# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 0100116/E30101 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016 / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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 destinaran 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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 10,073 | 6,713 | 16,786 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 56,456,407 | 57,501,407 | 8,305,745 | 49,195,662 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 002 | Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Propiciar la creación de un sistema nacional de becas para ordenar y hacer viables los esfuerzos dirigidos a universalizar los apoyos entre los jóvenes provenientes de familias de bajos recursos. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 002 | Consolidar el Sistema Estatal de Becas y Crédito Educativo para facilitar la permanencia de los alumnos e incrementar la eficiencia terminal. |
| **Linea de Acción** | 001 | Propiciar el aumento de recursos destinados al Sistema Estatal de Becas para lograr una mayor cobertura de estudiantes beneficiados. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 0100116/E30101 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016 / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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 destinaran 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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 10,073 | 6,713 | 16,786 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 56,456,407 | 57,501,407 | 8,305,745 | 49,195,662 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de estudiantes becados concluyen el ciclo escolar | 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 | (MEB_TB_MS_S_FCEt/MEB_TB:MS_S_ICEt)*100 | MEB_TB_MS_S_ FCE t= Matrícula de estudiantes becados de educación básica, media superior y superior pública al final del ciclo escolar actual MEB_TB:MS_S_ICE t= Matricula de estudiantes becados de educación básica, media superior y superior pública al inicio del ciclo escolar actual | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MEB_TB_MS_S_FCEt - Matrícula de estudiantes becados de tipo basica, media superior y superior al final del ciclo escolar actual | ESTUDIANTES | 15,444.00 | 15,444.00 | 92.01 | 92.01 |
| | MEB_TB:MS_S_ICEt - Matricula de estudiantes becados de tipo básica, media superior y superior al inicio del ciclo escolar actual | ESTUDIANTES | 16,786.00 | 16,786.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**0100116/E30101 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 destinaran 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. | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 10,073 | 6,713 | 16,786 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 56,456,407 | 57,501,407 | 8,305,745 | 49,195,662 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Becas y/o apoyos de educación básica, media superior y superior pública otorgadas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de becas y/o apoyos en licenciatura en el ciclo escolar otorgadas | 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 | (ByAOt /ByAPt)*100 | ByA_LOt= Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura en el ciclo actual ByAPt= Becas y/o apoyos programados en licenciatura el ciclo actual | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ByAOt - Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura en el ciclo actual | BECAS | 2,900.00 | 2,900.00 | 100.00 | 100.00 |
| | ByAPt - Becas y/o apoyos programados en licenciatura el ciclo actual | BECAS | 2,900.00 | 2,900.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**0100116/E30101 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 destinaran 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. | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 10,073 | 6,713 | 16,786 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 56,456,407 | 57,501,407 | 8,305,745 | 49,195,662 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Becas y/o apoyos de educación básica, media superior y superior pública otorgadas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de becas y/o apoyos en educación media superior en el ciclo escolar otorgada | 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 | (ByA_EMSOt / ByAPEMSt)*100 | ByA_EMSOt= Becas y/o apoyos otorgados de educación media superior en el ciclo actual ByAPEMSt= Becas y/o apoyos programados en educación media superior el ciclo actual | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ByA_EMSOt - Becas y/o apoyos otorgados de nivel medio superior en el ciclo actual | BECAS | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | ByAPEMSt - Becas y/o Apoyos otorgado con respecto a lo programado en medio superior el ciclo actual | BECAS | 1,000.00 | 1,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 0100116/E30101 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2016 / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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 destinaran 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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 10,073 | 6,713 | 16,786 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 56,456,407 | 57,501,407 | 8,305,745 | 49,195,662 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Becas y/o apoyos de educación básica, media superior y superior pública otorgadas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de becas y/o apoyos en educación básica en el ciclo escolar otorgada | 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 | (ByA_BOt / ByAPBt) *100 | ByA_BOt= Becas y/o apoyos otorgados de educación básica en el ciclo actual<br>ByAPBt=Becas y/o apoyos programados en educación Básica el ciclo actual | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ByA_BOt - Becas y/o apoyos otorgados de nivel básica en el ciclo actual | BECAS | 10,833.00 | 10,833.00 | 100.00 | 100.00 |
| | ByAPBt - Becas y/o apoyos programados en educación básica el ciclo actual | BECAS | 10,833.00 | 10,833.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**0320116/E30101 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ESTUDIANTES | 13,000 | 10,100 | 23,100 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 76,000,000 | 76,000,000 | 42,729,980 | 33,270,020 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 002 | Consolidar el Sistema Estatal de Becas y Crédito Educativo para facilitar la permanencia de los alumnos e incrementar la eficiencia terminal. |
| **Linea de Acción** | 001 | Propiciar el aumento de recursos destinados al Sistema Estatal de Becas para lograr una mayor cobertura de estudiantes beneficiados. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**0320116/E30101 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | ESTUDIANTES | 13,000 | 10,100 | 23,100 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 76,000,000 | 76,000,000 | 42,729,980 | 33,270,020 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante becas para el acceso y permanencia en la educación superior pública |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de becas otorgadas por medio de becas nacionales para la educación superior (Manutención) | Mide en variación porcentual el incremento o disminución de las becas otorgadas por manutención de un ciclo escolar actual con respecto al anterior | (( BO_MANUTENCIÓNt / BO_MANUTENCIÓN_t_1 ) - 1)*100 | (Relacion porcentual entre las becas otorgadas por medio de Becas Nacionales para la Educación Superior (MANUTENCIÓN) del ciclo actual / Las becas otorgadas por medio de Becas Nacionales para la Educación Superior (MANUTENCIÓN) del ciclo anterior)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | BO_MANUTENCIÓNt - Becas otorgadas por manutención en el ciclo actual | PORCENTAJE | 16,208.00 | 26,000.00 | 8.78 | 60.41 |
| | BO_MANUTENCIÓN_t_1 - Becas otorgadas por manutención en el ciclo anterior | PORCENTAJE | 14,900.00 | 16,208.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**0320116/E30101 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA EDUCACION SUPERIOR (PRONABES) 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | ESTUDIANTES | 13,000 | 10,100 | 23,100 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 76,000,000 | 76,000,000 | 42,729,980 | 33,270,020 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de estudiantes becados concluyen el ciclo escolar | 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 | (MEBTS_FCEt/MEBTS_ICEt ) * 100 | (Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al final del ciclo escolar actual / Matricula de estudiantes becados de tipo superior al inicio del ciclo escolar actual )*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MEBTS_FCEt - Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al final del ciclo escolar actual | ESTUDIANTES | 16,208.00 | 17,638.00 | 95.34 | 89.08 |
| | MEBTS_ICEt - Matricula de estudiantes becados de tipo superior al inicio del ciclo escolar actual | ESTUDIANTES | 17,000.00 | 19,800.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**0320616/E10901 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016 / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS | 119,946 | 116,845 | 236,791 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 213,560,000 | 218,955,188 | 37,005,813 | 181,949,375 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 01 | Un pías fragmentado y desigual |
| **Subtema** | 00 | Un pías fragmentado y desigual |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. |
| **Estrategia** | 001 | Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 09 | DESARROLLO INTEGRAL |
| **Subtema** | 01 | DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE |
| **Objetivo** | 001 | Disminuir la marginación, procurando que los beneficios alcancen a todas las capas de la sociedad con mayor igualdad de oportunidades a través de programas productivos, de autoconsumo, formativos, nutrimentales, de salud y asistencia. |
| **Estrategia** | 001 | Fomentar la corresponsabilidad de la sociedad, supliendo aquellos programas de entrega de artículos que resuelven los problemas de una sola ocasión, por nuevos proyectos formativos y productivos. |
| **Linea de Acción** | 002 | Articular los programas nutricionales y la proveeduría del DIF para apalancar el desarrollo regional por medio de alianzas con proveedores locales. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**0320616/E10901 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016 / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| 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. | OBJETIVO | PERSONAS | 119,946 | 116,845 | 236,791 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 213,560,000 | 218,955,188 | 37,005,813 | 181,949,375 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Apoyos alimentarios distribuidos |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos | Mide el porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos en relación a lo programado | ( AAD / AAP ) * 100 | AAD = Apoyos Alimentarios Distribuidos<br>AAP = Apoyos Alimentarios Programados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AAD - Apoyos alimentarios distribuidos | APOYOS | 6,449,088.00 | 7,436,524.00 | 109.94 | 100.00 |
| | AAP - Apoyos alimentarios programados | APOYOS | 5,866,180.00 | 7,436,524.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | AAD-Apoyos alimentarios distribuidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | AAP-Apoyos alimentarios programados | 7,822,644.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**0320616/E10901 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2016 / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| 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. | OBJETIVO | PERSONAS | 119,946 | 116,845 | 236,791 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 213,560,000 | 218,955,188 | 37,005,813 | 181,949,375 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Raciones de desayunos escolares distribuidos |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de raciones de desayunos escolares distribuidos | Mide el porcentaje raciones de desayunos escolares distribuidos en relación a lo programado | ( RDED / RDEP ) * 100 | RDEE = Raciones de Desayunos Escolares Distribuidos<br>RDEP = Raciones de Desayunos Escolares Programados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | RDED - Raciones de desayunos escolares distribuidos | RACION | 36,684,300.00 | 37,185,000.00 | 97.05 | 100.00 |
| | RDEP - Raciones de desayunos escolares programados | RACION | 37,800,000.00 | 37,185,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | RDED-Raciones de desayunos escolares distribuidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | RDEP-Raciones de desayunos escolares programados | 36,436,275.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1100400/E70102 - CONTROVERSIAS ELECTORALES / CONTROVERSIAS ELECTORALES

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ACTORES POLITICOS | 0 | 0 | 11 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 51,247,386 | 39,091,259 | 7,282,403 | 31,808,856 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1100400/E70102 - CONTROVERSIAS ELECTORALES / CONTROVERSIAS ELECTORALES**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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. | |

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ACTORES POLITICOS | 0 | 0 | 11 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 51,247,386 | 39,091,259 | 7,282,403 | 31,808,856 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de la resolución de controversias electorales | Mide la proporción de los conflictos electorales presentados con respecto a los conflictos electorales solucionados | (CES/CEP)*100 | CES= Conflictos Electorales Solucionados<br>CEP= Conflictos Electorales Presentados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | CES - Conflictos Electorales Solucionados | CONFLICTOS | 127.00 | 127.00 | 100.00 | 100.00 |
| | CEP - Conflictos Electorales Presentados | CONFLICTOS | 127.00 | 127.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1100700/E50101 - CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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 municipos con alta incidencia delictiva en la búsqueda del restablecimiento de la seguridad.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS EN MUNICIPOS CON ALTA INCIDENCIA DELICTIVA | 1,220,058 | 1,246,815 | 2,466,873 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 18,868,685 | 19,566,976 | 3,950,409 | 15,616,567 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 05 | Seguridad pública |
| **Subtema** | 00 | Seguridad pública |
| **Objetivo** | 001 | Mejorar las condiciones de seguridad pública. |
| **Estrategia** | 001 | Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Subtema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Objetivo** | 007 | Avanzar en el desarrollo de los programas de prevención del delito, prevención de las adicciones y en la disminución de la incidencia delictiva, impulsando para ello la eficiente coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación social en la búsqueda de restablecer la seguridad en la entidad. |
| **Estrategia** | 002 | Complementar las acciones de seguridad pública con mecanismos permanentes de promoción de valores y del bienestar comunitario. |
| **Linea de Acción** | 001 | Impulsar la participación del sector educativo, medios de comunicación y sociedad en general en la implementación de campañas de la cultura de la prevención, de la legalidad y combate a las conductas antisociales. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1100700/E50101 - CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Comprende el desarrollo de los programas de fomento a la cultura de la prevención y de la legalidad, dirigidos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en municipos con alta incidencia delictiva en la búsqueda del restablecimiento de la seguridad. | OBJETIVO | MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS EN MUNICIPOS CON ALTA INCIDENCIA DELICTIVA | 1,220,058 | 1,246,815 | 2,466,873 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 18,868,685 | 19,566,976 | 3,950,409 | 15,616,567 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Capacitación en materia de cultura de la prevención del delito y la legalidad realizada |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de asistentes a capacitaciones y eventos | Mide el porcentaje de sistentes a capacitaciones y eventos en relación con el total de asistentes a capacitaciones y eventos programados | (ACE/ACEP)*100 | (Asistentes a Capacitaciones y Eventos / Asistentes a Capacitaciones y Eventos Programados )*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ACE - Asistentes aeventos masivos | ASISTENTES | 102,223.00 | 97,680.00 | 134.93 | 100.00 |
| | ACEP - Asistentes a capacitaciones y eventos programados | ASISTENTES | 75,760.00 | 97,680.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ACE-Asistentes aeventos masivos | 37,741.00 | 38.64 | 38.64 |
| | ACEP-Asistentes a capacitaciones y eventos programados | 97,680.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1101100/E50101 - VIALIDAD Y TRANSITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES Y HOMBRES EN LOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA, VILLA AHUMADA Y OJINAGA QUE TIENEN LICENCIA | 126,423 | 206,389 | 332,812 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 242,918,172 | 288,834,070 | 50,819,996 | 238,014,074 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 05 | Seguridad pública |
| **Subtema** | 00 | Seguridad pública |
| **Objetivo** | 001 | Mejorar las condiciones de seguridad pública. |
| **Estrategia** | 002 | Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad. |
| **Linea de Acción** | 002 | Establecer una coordinación efectiva entre instancias y órdenes de gobierno en materia de seguridad. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Subtema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Objetivo** | 009 | Establecer programas que mejoren de manera inmediata el desarrollo de las acciones en materia de vialidad en el estado, optimizando las condiciones de accesibilidad urbana y peatonal de la Ciudadanía, promoviendo el estricto apego y respeto a la Ley en la materia. |
| **Estrategia** | 001 | Promover programas integrales para la óptima vialidad en la Entidad que brinden el mejoramiento de la circulación vehicular y que permita la conectividad y el tráfico vehicular fluido en las diferentes ciudades de la entidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Llevar a cabo operativos para optimizar el flujo del tránsito vehicular y de personas, en la horas de mayor tráfico o bien, cuando se presenten eventos que requieran desviaciones, así como en accidentes en la vía pública que reducen la fluidez vehicular. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1101100/E50101 - VIALIDAD Y TRANSITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES Y HOMBRES EN LOS MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA, VILLA AHUMADA Y OJINAGA QUE TIENEN LICENCIA | 126,423 | 206,389 | 332,812 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 242,918,172 | 288,834,070 | 50,819,996 | 238,014,074 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Realización de conciliaciones en accidentes viales |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de accidentes viales conciliados | Mide el porcentaje de accidentes viales conciliados en el ejercicio en relación con los accidentes viales atendidos en el ejercicio | (TAVC / TAVA )*100 | (Total de accidentes viales conciliados/ Total de accidentes viales atendidos )*100 | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TAVC - Total accidentes viales conciliados | ACCIDENTES VIALES CONCILIADOS | 13,827.00 | 8,635.00 | 131.72 | 94.43 |
| | TAVA - Tota accidentes viales atendidos | ACCIDENTES VIALES ATENDIDOS | 10,497.00 | 9,144.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TAVC-Total accidentes viales conciliados | 2,891.00 | 31.62 | 31.62 |
| | TAVA-Tota accidentes viales atendidos | 9,144.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1101400/E50101 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Comprende las acciones para otorgar a las mujeres y los hombres socialmente responsables procesados y sentenciados los elementos para su efectiva rehabilitación y reinsercion a la vida social y productiva.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES Y HOMBRES SOCIALMENTE RESPONSABLES PROCESADOS Y SENTENCIADOS | 410 | 8,153 | 8,563 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 724,118,878 | 731,659,366 | 129,525,563 | 602,133,803 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 05 | Seguridad pública |
| **Subtema** | 00 | Seguridad pública |
| **Objetivo** | 001 | Mejorar las condiciones de seguridad pública. |
| **Estrategia** | 002 | Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad. |
| **Linea de Acción** | 005 | Promover en el Sistema Penitenciario Nacional la reinserción social efectiva. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Subtema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Objetivo** | 015 | Avanzar en la implementación de mejoras al proceso de rehabilitación y seguimiento a la efectiva reinserción a la vida social y productiva de las personas recluidas en los centros penitenciarios y de internación en el estado, fomentando el desarrollo de penales autosustentables, controlados y seguros. |
| **Estrategia** | 001 | Promover una alternativa de reinserción social de doble vía, en el que las reclusas y los reclusos puedan reconocerse como integrantes de la sociedad y al mismo tiempo, la sociedad acepte su reincorporación sin prejuicios. |
| **Linea de Acción** | 001 | Reforzar los programas tendientes a incorporar a los internos a las actividades laborales de capacitación, educativas, recreativas, deportivas y culturales, libre de estereotipos con condición de género y en igualdad. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1101400/E50101 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Comprende las acciones para otorgar a las mujeres y los hombres socialmente responsables procesados y sentenciados los elementos para su efectiva rehabilitación y reinsercion a la vida social y productiva. | OBJETIVO | MUJERES Y HOMBRES SOCIALMENTE RESPONSABLES PROCESADOS Y SENTENCIADOS | 410 | 8,153 | 8,563 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 724,118,878 | 731,659,366 | 129,525,563 | 602,133,803 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Alimentación adecuada a las mujeres y hombres socialmente responsables |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de personas socialmente responsables con dieta general | Mide el porcentaje de personas socialmente responsables con dieta general en relación con la población penitenciaria total | (PSRCDG/PPT)*100 | (Personas socialmente responsables con dieta general / Población penitenciaria total)*100 | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PSRCDG - Personas socialmente responsables con dieta general | PERSONAS SOCIALMENTE RESPONSABLES CON DIETA GENERAL | 8,044.00 | 8,038.00 | 93.94 | 93.87 |
| | PPT - Población penitenciaria total | POBLACION PENITENCIARIA TOTAL | 8,563.00 | 8,563.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PSRCDG-Personas socialmente responsables con dieta general | 8,021.00 | 92.02 | 92.02 |
| | PPT-Población penitenciaria total | 8,717.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1101400/E50101 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Comprende las acciones para otorgar a las mujeres y los hombres socialmente responsables procesados y sentenciados los elementos para su efectiva rehabilitación y reinsercion a la vida social y productiva. | OBJETIVO | MUJERES Y HOMBRES SOCIALMENTE RESPONSABLES PROCESADOS Y SENTENCIADOS | 410 | 8,153 | 8,563 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 724,118,878 | 731,659,366 | 129,525,563 | 602,133,803 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Alimentación adecuada a las mujeres y hombres socialmente responsables |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de personas socialmente responsables con dieta específica | Mide el porcentaje de personas socialmente responsables con dieta específica en relación con la población penitenciaria total | (PSRCDE/PPT)*100 | (Personas socialmente responsables con dieta específica / Población penitenciaria total)*100 | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PSRCDE - Personas socialmente responsables con dieta específica | PERSONAS SOCIALMENTE RESPONSABLES CON DIETA ESPECIFICA | 525.00 | 525.00 | 6.13 | 6.13 |
| | PPT - Población penitenciaria total | POBLACION PENITENCIARIA TOTAL | 8,563.00 | 8,563.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PSRCDE-Personas socialmente responsables con dieta específica | 849.00 | 9.74 | 9.74 |
| | PPT-Población penitenciaria total | 8,717.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1101600/E50101 - PROTECCION CIVIL / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS DEL ESTADO | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 15,497,592 | 16,161,661 | 3,174,346 | 12,987,315 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 08 | Protección civil y prevención de desastres |
| **Subtema** | 00 | Protección civil y prevención de desastres |
| **Objetivo** | 001 | Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Subtema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Objetivo** | 008 | Mejorar el desarrollo de las acciones de Protección Civil enfatizando la prevención y atención oportuna a la ciudadanía para salvaguardar su seguridad. |
| **Estrategia** | 001 | Mantener actualizados y aplicar el Plan de Emergencia, así como los programas establecidos por el Consejo Estatal de Protección Civil y asegurar la adecuada coordinación de las acciones concernientes a la protección de la población en el estado. |
| **Linea de Acción** | 002 | Efectuar las acciones de información oportuna de los planes de protección a la población y llevarlos a cabo antes, durante y después de una emergencia. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1101600/E50101 - PROTECCION CIVIL / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS DEL ESTADO | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 15,497,592 | 16,161,661 | 3,174,346 | 12,987,315 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Servicio de prevención de contingencias otorgado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de acciones de prevención de contingencias realizadas | Mide la variación porcentual anual de acciones de prevención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior | ((APCRT/APCRT_1)-1)*100 | ((Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T / Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | APCRT - Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T | ACCIONES DE PREVENCION | 802.00 | 529.00 | -23.76 | -34.04 |
| | APCRT_1 - Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1 | ACCIONES DE PREVENCION | 1,052.00 | 802.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | APCRT-Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T | 354.00 | -55.86 | -55.86 |
| | APCRT_1-Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1 | 802.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1101600/E50101 - PROTECCION CIVIL / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS DEL ESTADO | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 15,497,592 | 16,161,661 | 3,174,346 | 12,987,315 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Servicio de atención de contingencias otorgado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de acciones de atención de contingencias realizadas | Mide la variación porcentual anual de acciones de atención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior | ((AACRT/AACRT_1)-1)*100 | ((Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T / Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AACRT - Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T | ACCIONES DE ATENCION DE CONTINGENCIAS | 495,940.00 | 389,871.00 | -38.26 | -21.39 |
| | AACRT_1 - Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1 | ACCIONES DE ATENCION DE CONTINGENCIAS | 803,304.00 | 495,940.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | AACRT-Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T | 471,369.00 | -4.95 | -4.95 |
| | AACRT_1-Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1 | 495,940.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1101700/E50101 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS VÍCTIMAS Y LAS Y LOS OFENDIDOS DEL DELITO QUE DENUNCIAN | 52,122 | 71,491 | 123,613 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,294,367,487 | 1,299,336,010 | 257,837,606 | 1,041,498,403 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 06 | Sistema de Justicia Penal |
| **Subtema** | 00 | Sistema de Justicia Penal |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente. |
| **Estrategia** | 002 | Lograr una procuración de justicia efectiva. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Subtema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Objetivo** | 005 | Avanzar en el proceso de mejora del uso y dotación de las herramientas científico-tecnológicas y de equipamiento como eje central de los avances en la investigación de los delitos y combate frontal de la delincuencia. |
| **Estrategia** | 001 | Realizar una efectiva administración de los recursos físicos existentes y los presupuestales en la adquisición de los elementos materiales y tecnológicos necesarios para que el personal de las distintas áreas operativas de la Fiscalía General del Estado desarrollen sus funciones. |
| **Linea de Acción** | 002 | Promover el uso efectivo de herramientas tecnológicas en materia de información que sirvan de base para el avance en la labor de generar inteligencia en las investigaciones de las unidades orgánicas correspondientes. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1101700/E50101 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS VÍCTIMAS Y LAS Y LOS OFENDIDOS DEL DELITO QUE DENUNCIAN | 52,122 | 71,491 | 123,613 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,294,367,487 | 1,299,336,010 | 257,837,606 | 1,041,498,403 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas | Mide la variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas en relación con el ejercicio anterior | ((CIRT/CIRT_1)-1)*100 | ((Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T / Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | CIRT - Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T | CARPETAS DE INVESTIGACION RESUELTAS | 33,791.00 | 24,763.00 | 9.50 | -22.59 |
| | CIRT_1 - Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1 | CARPETAS DE INVESTIGACION RESUELTAS | 30,860.00 | 31,991.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | CIRT-Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T | 16,320.00 | -48.99 | -48.99 |
| | CIRT_1-Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1 | 31,991.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1101700/E50101 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS VÍCTIMAS Y LAS Y LOS OFENDIDOS DEL DELITO QUE DENUNCIAN | 52,122 | 71,491 | 123,613 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,294,367,487 | 1,299,336,010 | 257,837,606 | 1,041,498,403 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Dictámenes entregados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de dictámenes totales entregados | Mide la variación porcentual anual de dictámenes totales entregados en relación con el ejercicio anterior | ((DTET/DTET_1)-1)*100 | ((Dictámenes totales entregados en el ejercicio T / Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1)-1)*100 | Variación Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | DTET - Dictámenes totales entregados en el ejercicio T | DICTAMENES ENTREGADOS | 118,662.00 | 95,693.00 | -0.04 | -19.36 |
| | DTET_1 - Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1 | DICTAMENES ENTREGADOS | 118,705.00 | 118,662.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | DTET-Dictámenes totales entregados en el ejercicio T | 33,916.00 | -71.42 | -71.42 |
| | DTET_1-Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1 | 118,662.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1102100/E50401 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de la ciudadanía y demás organizaciones ante las políticas públicas implementadas.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ENTES PUBLICOS | 0 | 0 | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,282,793 | 3,294,017 | 700,009 | 2,594,008 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 01 | Gobernabilidad Democrática |
| **Subtema** | 00 | Gobernabilidad Democrática |
| **Objetivo** | 001 | Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. |
| **Estrategia** | 001 | Contribuir al desarrollo de la democracia. |
| **Linea de Acción** | 001 | Impulsar el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos, para fortalecer la democracia y contribuir a su desarrollo. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1102100/E50401 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de la ciudadanía y demás organizaciones ante las políticas públicas implementadas. | OBJETIVO | ENTES PUBLICOS | 0 | 0 | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,282,793 | 3,294,017 | 700,009 | 2,594,008 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los entes públicos monitorean constantemente los asuntos de carácter social con el fin de conservar la estabilidad política del Estado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de monitoreo realizado | Mide la variación porcentual de monitoreo realizado respecto al año anterior | ((MR/MRAA)-1)*100 | MR=Monitoreo realizado en el año. MRAA=Monitoreo realizado el año anterior. | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MR - Monitoreo realizado | MONITOREO | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MRAA - Monitoreo realizado el año anterior | MONITOREO | 240.00 | 240.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MR-Monitoreo realizado | 67.00 | -72.08 | -72.08 |
| | MRAA-Monitoreo realizado el año anterior | 240.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DEL ESTADO | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,320,819 | 19,100,429 | 11,495,435 | 7,604,994 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 01 | Gobernabilidad Democrática |
| **Subtema** | 00 | Gobernabilidad Democrática |
| **Objetivo** | 001 | Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. |
| **Estrategia** | 003 | Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo. |
| **Linea de Acción** | 001 | Establecer acciones coordinadas para la identificación y monitoreo de posibles conflictos sociales, fijando criterios y mecanismos para el seguimiento de variables y el mapeo de actores y conflictos. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DEL ESTADO | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,320,819 | 19,100,429 | 11,495,435 | 7,604,994 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico se canalizan con las autoridades competentes |

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TCC - Total de conflictos canalizados el año actual | CONFLICTOS | 375.00 | 385.00 | 1.35 | 2.67 |
| | TCCAA - Total de conflictos canalizados el año anterior | CONFLICTOS | 370.00 | 375.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TCC-Total de conflictos canalizados el año actual | 93.00 | -75.20 | -75.20 |
| | TCCAA-Total de conflictos canalizados el año anterior | 375.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

#### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DESPACHO DEL EJECUTIVO | 0 | 0 | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,013,087 | 6,023,501 | 863,052 | 5,160,449 |

#### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 01 | Gobernabilidad Democrática |
| **Subtema** | 00 | Gobernabilidad Democrática |
| **Objetivo** | 001 | Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. |
| **Estrategia** | 001 | Contribuir al desarrollo de la democracia. |
| **Linea de Acción** | 002 | Alentar acciones que promuevan la construcción de la ciudadanía como un eje de la relación entre el Estado y la sociedad. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 04 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| **Subtema** | 01 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| **Objetivo** | 014 | Fortalecer las bases jurídicas que dan sustento al marco legal aplicable en el estado. |
| **Estrategia** | 004 | Colaborar con los Poderes del Estado y los otros órdenes de gobierno para la estricta aplicación del orden jurídico, favoreciendo el adecuado quehacer institucional. |
| **Linea de Acción** | 001 | Actuar en conjunto los tres órdenes de gobierno para asegurar el ejercicio del poder público, obteniendo una administración más democrática y sensible a la demanda de los ciudadanos. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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. | |

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DESPACHO DEL EJECUTIVO | 0 | 0 | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,013,087 | 6,023,501 | 863,052 | 5,160,449 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | El Despacho Ejecutivo se eficienta con iniciativas de ley legalmente autorizadas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de variación de Iniciativas de ley legalmente autorizadas | Mide la variación porcentual anual de Iniciativas de ley legalmente presentadas y autorizadas | ((IDLLAt / IDLLAt_1)-1)*100 | Mide la eficiencia entre las Iniciativas de ley legalmente presentadas y las Iniciativas de Ley legalmente Autorizadas | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | IDLLAt - Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año actual | INICIATIVAS | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| | IDLLAt_1 - Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año anterior | INICIATIVAS | 20.00 | 20.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE MEXICO | 3,934 | 3,934 | 7,868 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 7,217,471 | 7,230,750 | 1,179,388 | 6,051,362 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | ET | Mexico en Paz |
| **Subtema** | 00 | Mexico en Paz |
| **Objetivo** | 000 | Mexico en Paz |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 005 | Colaborar en la promoción de acciones para una mayor eficacia de la justicia en los estados y el Distrito Federal. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CIUDAD DE MEXICO | 3,934 | 3,934 | 7,868 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 7,217,471 | 7,230,750 | 1,179,388 | 6,051,362 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | La población del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México recibe los servicios que solicita por parte del Gobierno del Estado. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ((PRSt/PRSt_1)-1)*100 | PRSt= Personas Reciben Servicios en el año actual<br>PRSt_1= Personas Recibieron Servicios en el año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PRSt - Personas que reciben servicios en el año actual | PERSONAS | 7,868.00 | 8,000.00 | 12.40 | 1.68 |
| | PRSt_1 - Personas recibieron servicios en el año anterior | PERSONAS | 7,000.00 | 7,868.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | CIUDADANOS | 650 | 643 | 1,293 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,312,574 | 1,319,297 | 286,275 | 1,033,022 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 05 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Subtema** | 00 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Objetivo** | 001 | Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. |
| **Estrategia** | 002 | Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva. |
| **Linea de Acción** | 005 | Fortalecer el papel de la banca privada, la Banca de Desarrollo, las instituciones públicas hipotecarias, microfinancieras y ejecutores sociales de vivienda, en el otorgamiento de financiamiento para construir, adquirir y mejorar la vivienda. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | CIUDADANOS | 650 | 643 | 1,293 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,312,574 | 1,319,297 | 286,275 | 1,033,022 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuye a formalizar acuerdos entre deudores de la banca e instituciones acreedoras mediante mesas de negociación |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de acuerdos entre deudores de la banca e instituciones acreedoras | Mide el porcentaje de acuerdos logrados | (AL/AP)*100 | (Acuerdos logrados/Acuerdos programados)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AL - Acuerdos logrados | ACUERDOS | 400.00 | 400.00 | 100.00 | 100.00 |
| | AP - Acuerdos programados | ACTUALIZACIONES DE INFORMACION CARTOGRAFICA | 400.00 | 400.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | AL-Acuerdos logrados | 32.00 | 32.32 | 32.32 |
| | AP-Acuerdos programados | 99.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0 | 0 | 106 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,456,098 | 3,376,263 | 667,657 | 2,708,606 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 01 | Gobernabilidad Democrática |
| **Subtema** | 00 | Gobernabilidad Democrática |
| **Objetivo** | 001 | Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. |
| **Estrategia** | 001 | Contribuir al desarrollo de la democracia. |
| **Linea de Acción** | 002 | Alentar acciones que promuevan la construcción de la ciudadanía como un eje de la relación entre el Estado y la sociedad. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 04 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| **Subtema** | 01 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| **Objetivo** | 021 | Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía. |
| **Estrategia** | 001 | Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública. |
| **Linea de Acción** | 001 | Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversos organismos sociales y con la comunidad en general. | OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0 | 0 | 106 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,456,098 | 3,376,263 | 667,657 | 2,708,606 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las dependencias y entidades paraestatales realizan eventos institucionales con una organización de calidad |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eventos organizados | Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitados | (EO/ES)*100 | Eventos organizados entre eventos solicitados por cien | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EO - Eventos organizados | EVENTOS | 1,200.00 | 1,200.00 | 100.00 | 100.00 |
| | ES - Eventos solicitados | EVENTOS | 1,200.00 | 1,200.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1102400/E50701 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES / TRANSPARENCIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION | 495,848 | 487,078 | 982,926 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 13,395,460 | 8,336,276 | | 8,336,276 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | ET | Mexico en Paz |
| **Subtema** | 00 | Mexico en Paz |
| **Objetivo** | 000 | Mexico en Paz |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 007 | Difundir, con apego a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, la información pública gubernamental. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 07 | TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| **Subtema** | 01 | TRANSPARENCIA |
| **Objetivo** | 001 | Hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad y mediante la difusión de la información, transparentar la gestión pública. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1102400/E50701 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES / TRANSPARENCIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION | 495,848 | 487,078 | 982,926 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 13,395,460 | 8,336,276 | | 8,336,276 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | En la población chihuahuense usuaria de las tecnologías de la información, la imagen del Ichitaip se fortalece , al ser atendida en sus derechos de acceder a la información pública gubernamental |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio de los resultados obtenidos por el Ichitaip en el cumplimiento de sus obligaciones como Sujeto Obligado | Mide el promedio en forma integral lo alcanzado en el ejercicio, al conjuntar la atención a los chihuahenses 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 | Resultado anual de la atención a solicitudes de información más resultado anual de la evaluación de la publicación de las evaluaciones de las obligaciones de transparencia entre dos | Promedio | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ASI - Atención a solicitudes de información | CALIFICACION | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | POT - Publicación de obligaciones de transparencia | CALIFICACION | 100.00 | 100.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1102500/E50701 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES / TRANSPARENCIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION | 495,848 | 487,078 | 982,926 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 12,685,813 | 11,744,813 | | 11,744,813 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N6 | Estrategias Transversales Generales |
| **Tema** | ET | Estrategias Transversales Generales |
| **Subtema** | 00 | Estrategias Transversales Generales |
| **Objetivo** | 000 | Estrategias Transversales Generales |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 001 | Garantizar el acceso a la información y a la protección de los datos personales, fomentando la rendición de cuentas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 07 | TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| **Subtema** | 01 | TRANSPARENCIA |
| **Objetivo** | 001 | Hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad y mediante la difusión de la información, transparentar la gestión pública. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1102500/E50701 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES / TRANSPARENCIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | POBLACION | 495,848 | 487,078 | 982,926 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 12,685,813 | 11,744,813 | | 11,744,813 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichitaip |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichitaip | Mide el porcentaje de resoluciones del consejo general del Ichitaip, en relación a los recursos de revisión interpuestos en el ejercicio de que se trate | (RRR/RRP)*100 | Recursos de revisión resueltos entre recursos de revisión presentados por cien | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | RRR - Recursos de revisión resueltos | RECURSOS DE REVISION | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| | RRP - Recursos de revisión presentados | RECURSOS DE REVISION | 100.00 | 100.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1102600/E50201 - CONCILIACION Y ARBITRAJE / CULTURA LABORAL

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Imparte justicia para resolver conflictos laborales entre trabajadores y patrones.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | TRABAJADORES Y PATRONES | 20,320 | 30,480 | 50,800 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 61,134,350 | 61,390,260 | 12,606,774 | 48,783,487 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 03 | Empleo |
| **Subtema** | 00 | Empleo |
| **Objetivo** | 001 | Promover el empleo de calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Procurar el equilibrio entre los factores de la producción para preservar la paz laboral. |
| **Linea de Acción** | 001 | Privilegiar la conciliación para evitar conflictos laborales. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 02 | CULTURA LABORAL |
| **Subtema** | 01 | CULTURA LABORAL |
| **Objetivo** | 001 | Vigilar e impartir la justicia laboral en el ámbito de su competencia y bajo el marco de la Ley, privilegiando ante todo la conciliación de las partes en conflicto. |
| **Estrategia** | 001 | Reducir significativamente el tiempo de los juicios laborales sin menoscabo de la calidad de las sentencias o laudos. |
| **Linea de Acción** | 001 | Instrumentar mecanismos de los conflictos jurídicos tendientes a lograr una solución administrativa, privilegiando ante todo una política de diálogo intenso y negociación obrero-patronales. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1102600/E50201 - CONCILIACION Y ARBITRAJE / CULTURA LABORAL**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Imparte justicia para resolver conflictos laborales entre trabajadores y patrones. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | TRABAJADORES Y PATRONES | 20,320 | 30,480 | 50,800 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 61,134,350 | 61,390,260 | 12,606,774 | 48,783,487 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los trabajadores y patrones obtienen la resolución de sus conflictos laborales con prontitud y eficiencia |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de conflictos laborales solucionados | Mide la proporción de los conflictos laborales solucionados con respecto a los conflictos laborales registrados y en trámite | (CLS/CLRyT)*100 | CLS = Conflictos laborales solucionados CLRyT= Conflictos laborales registrados y en trámite | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | CLS - Conflictos laborales solucionados | CONFLICTOS | 35,922.00 | 35,922.00 | 49.56 | 49.56 |
| | CLRyT - Conflictos laborales registrados y en trámite | CONFLICTOS | 72,483.00 | 72,483.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | CLS-Conflictos laborales solucionados | 8,970.00 | 23.87 | 23.87 |
| | CLRyT-Conflictos laborales registrados y en trámite | 37,572.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1102700/E50201 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO / CULTURA LABORAL

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS DESEMPLEADAS | 10,103 | 8,897 | 19,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 24,083,101 | 24,137,407 | 6,231,060 | 17,906,347 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 03 | Empleo |
| **Subtema** | 00 | Empleo |
| **Objetivo** | 001 | Promover el empleo de calidad. |
| **Estrategia** | 003 | Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo. |
| **Linea de Acción** | 001 | Fortalecer los mecanismos de consejería, vinculación y colocación laboral. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 02 | CULTURA LABORAL |
| **Subtema** | 01 | CULTURA LABORAL |
| **Objetivo** | 004 | Propiciar condiciones favorables para la generación y conservación del empleo mediante la regulación y ejecución de póliticas públicas que impulsen la productividad y la competitividad en el estado, enmarcado en los principios del Derecho Social. |
| **Estrategia** | 001 | Avanzar significativamente en los programas de fomento al empleo. |
| **Linea de Acción** | 001 | Procurar y agilizar la colocación de personas desempleadas en el mercado de trabajo, así como brindar capacitación a la población desempleada a fin de desarrollar conocimientos y habilidades que permitan su incorporación al sector productivo. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1102700/E50201 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO / CULTURA LABORAL

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS DESEMPLEADAS | 10,103 | 8,897 | 19,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 24,083,101 | 24,137,407 | 6,231,060 | 17,906,347 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las personas desempleadas, incrementan sus posibilidades de incorporarse en empleos y actividades productivas formales |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de personas desempleadas colocadas en empleos formales | Mide la proporción de las personas desempleadas atendidas por el Servicio Nacional de Empleo Chihuahua que encuentran colocación en empleos y actividades productivas formales | PDC/PDA*100 | PDC = personas desempleadas colocadas en empleos formales<br>PDA = personas desempleadas atendidas | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PDC - Personas desempleadas colocadas | PERSONAS DESEMPLEADAS | 19,000.00 | 19,000.00 | 27.75 | 27.75 |
| | PDA - Personas desempleadas atendidas | PERSONAS DESEMPLEADAS | 68,475.00 | 68,475.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PDC-Personas desempleadas colocadas | 995.00 | 0.00 | 0.00 |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1102900/E10101 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION / POBLACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION | 17,250 | 17,250 | 34,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,731,667 | 4,731,667 | 825,524 | 3,906,143 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 01 | Un pías fragmentado y desigual |
| **Subtema** | 00 | Un pías fragmentado y desigual |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. |
| **Estrategia** | 003 | Garantizar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas. |
| **Linea de Acción** | 004 | Adecuar el marco normativo en materia de población para que refleje la realidad demográfica del país. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 01 | POBLACIÓN |
| **Subtema** | 01 | POBLACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Sensibilizar a las Instituciones de los distintos órdenes de gobierno y a la sociedad en general, acerca de la importancia y trascendencia de los asuntos demográficos y su impacto en el mejoramiento de la calidad de vida. |
| **Estrategia** | 001 | Integrar los objetivos, metas, acciones y criterios demográficos de la Política Estatal de Población, en la planeación del desarrollo económico, social y ambiental, establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas sectoriales que se formulen. |
| **Linea de Acción** | 007 | Actualizar el Sistema Estatal de Información en materia demográfica. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1102900/E10101 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION / POBLACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo de crecimiento y distribución de la población dentro del estado, sean acordes con los programas de población regional y nacional, y con los programas de desarrollo socioeconómico y que estos últimos respondan a las necesidades de la dinámica demográfica. | OBJETIVO | POBLACION | 17,250 | 17,250 | 34,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,731,667 | 4,731,667 | 825,524 | 3,906,143 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | La población del Estado de Chihuahua cuenta con información en temas sociodemográficos |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de población informada en materia demográfica | Mide el cambio porcentual de población atendida por el COESPO en relación a la población atendida en el año anterior | ((TPACt/TPACt_1)-1)*100 | ((Total de personas atendidas por el COESPO en el año t/Total de personas atendidas por el COESPO en el año t_1)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TPACt - Población atendida por el COESPO en el año actual | PERSONAS | 34,400.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.29 |
| | TPACt_1 - Población atendida por el COESPO en el año anterior | PERSONAS | 34,400.00 | 34,400.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TPACt-Población atendida por el COESPO en el año actual | 6,221.00 | -75.50 | -75.50 |
| | TPACt_1-Población atendida por el COESPO en el año anterior | 25,393.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | CONTRIBUYENTES | 364,472 | 651,443 | 1,015,915 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 253,426,933 | 284,422,707 | 73,246,294 | 211,176,413 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | ET | México Próspero |
| **Subtema** | 00 | México Próspero |
| **Objetivo** | 000 | México Próspero |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 002 | Simplificar las disposiciones fiscales para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y facilitar la incorporación de un mayor número de contribuyentes al padrón fiscal. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | CONTRIBUYENTES | 364,472 | 651,443 | 1,015,915 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 253,426,933 | 284,422,707 | 73,246,294 | 211,176,413 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los contribuyentes pagan de manera volutaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado |

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | IPRTt - Ingreso propio recaudatorio total del año actual | INGRESOS | 8,813,618,990.00 | 8,813,618,990.00 | 4.00 | 4.00 |
| | IPRTt_1 - Ingreso propio recaudatorio total del año anterior | INGRESOS | 8,474,633,644.00 | 8,474,633,644.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional. | OBJETIVO | CONTRIBUYENTES | 364,472 | 651,443 | 1,015,915 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 253,426,933 | 284,422,707 | 73,246,294 | 211,176,413 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los contribuyentes pagan de manera volutaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de ingresos totales captados | Mide la proporción de ingresos captados en base a la colaboración administrativa, las potestades tributarias, las reformas fiscales, la aplicación y el mejoramiento de la administración de los ingresos coordinados contra los ingresos totales estimados en la ley | (TIC/TIEL)*100 | TIC= Total de ingresos captados<br>TIEL= Total de ingresos estimados en ley | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TIC - Total de ingresos captados | INGRESOS | 48,543,091,508.00 | 48,543,091,508.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TIEL - Total de ingresos estimados en ley | INGRESOS | 48,543,091,508.00 | 48,543,091,508.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1103100/E50601 - INGRESO RECAUDATORIO / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | CONTRIBUYENTES | 364,472 | 651,443 | 1,015,915 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 253,426,933 | | | 0 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | ET | México Próspero |
| **Subtema** | 00 | México Próspero |
| **Objetivo** | 000 | México Próspero |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 002 | Simplificar las disposiciones fiscales para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y facilitar la incorporación de un mayor número de contribuyentes al padrón fiscal. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1103100/E50601 - INGRESO RECAUDATORIO / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | CONTRIBUYENTES | 364,472 | 651,443 | 1,015,915 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 253,426,933 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los contribuyentes pagan de manera volutaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado |

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | IPRTt - Ingreso propio recaudatorio total del año actual | INGRESOS | 8,813,618,990.00 | 8,813,618,990.00 | 4.00 | 4.00 |
| | IPRTt_1 - Ingreso propio recaudatorio total del año anterior | INGRESOS | 8,474,633,644.00 | 8,474,633,644.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1103100/E50601 - INGRESO RECAUDATORIO / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | CONTRIBUYENTES | 364,472 | 651,443 | 1,015,915 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 253,426,933 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los contribuyentes pagan de manera volutaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de ingresos totales captados | Mide la proporción de ingresos captados en base a la colaboración administrativa, las potestades tributarias, las reformas fiscales, la aplicación y el mejoramiento de la administración de los ingresos coordinados contra los ingresos totales estimados en la ley | (TIC/TIEL)*100 | TIC= Total de ingresos captados<br>TIEL= Total de ingresos estimados en ley | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TIC - Total de ingresos captados | INGRESOS | 48,543,091,508.00 | 48,543,091,508.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TIEL - Total de ingresos estimados en ley | INGRESOS | 48,543,091,508.00 | 48,543,091,508.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1110600/E30301 - DEPORTE Y RECREACION / DEPORTE

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION | 64,555 | 64,554 | 129,109 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 19,628,966 | 19,628,966 | 8,211,903 | 11,417,063 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 03 | Cultura y deporte |
| **Subtema** | 00 | Cultura y deporte |
| **Objetivo** | 002 | Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud. |
| **Estrategia** | 002 | Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población. |
| **Linea de Acción** | 001 | Crear un programa de actividad física y deporte tendiente a disminuir los índices de sobrepeso y obesidad. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 03 | DEPORTE |
| **Subtema** | 01 | DEPORTE |
| **Objetivo** | 001 | Fomentar la cultura fÍsica a través del deporte, la actividad física y la recreación con la participación directa de la comunidad |
| **Estrategia** | 001 | Promover el desarrollo de la cultura física para mejorar la salud y la calidad de vida de la población. |
| **Linea de Acción** | 002 | Fomentar la actividad física en centros educativos, deportivos, espacios abiertos, barrios, colonias y en comunidades de alta marginación como herramienta para la prevención del delito y el combate de las adicciones. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1110600/E30301 - DEPORTE Y RECREACION / DEPORTE

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION | 64,555 | 64,554 | 129,109 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 19,628,966 | 19,628,966 | 8,211,903 | 11,417,063 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | La población que vive en el estado de Chihuahua, mejora el bienestar con actividades físicas y deportivas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje las personas que realizaron alguna actividad física | Mostrará el porcentaje de población que realizó alguna actividad física con respecto a la población en el rango de edad en el estado | (prafa/pta)*100 | prafa= población que realizaron alguna actividad física de 5-65 años<br>pta= población total de 5-65 años y más | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | prafa - Población que realizó alguna actividad física de 5-65 años | PERSONAS | 45,349.00 | 66,349.00 | 1.63 | 2.38 |
| | pta - Población total de 5-65 años y más | PERSONAS | 2,787,066.00 | 2,787,066.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | prafa-Población que realizó alguna actividad física de 5-65 años | 7,975.00 | 0.10 | 0.10 |
| | pta-Población total de 5-65 años y más | 8,361,198.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA INFORMATICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES | 162 | 198 | 360 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 465,864 | 1,768,918 | 276,774 | 1,492,144 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 003 | Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 001 | Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Realizar el proceso de donación y trasplante de órganos en los sectores público y privado, para que las personas registradas en el sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes sean trasplantados y con ello mejoren su calidad de vida. | OBJETIVO | PERSONAS REGISTRADAS EN EL SISTEMA INFORMATICO DEL REGISTRO NACIONAL DE TRASPLANTES | 162 | 198 | 360 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 465,864 | 1,768,918 | 276,774 | 1,492,144 |

### DATOS DEL INDICADOR

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

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

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MHTE - Mujeres y hombres con trasplante exitoso | PACIENTES | 107.00 | 117.00 | 84.92 | 84.78 |
| | NTR - Total de mujeres y hombres con trasplantes realizados | PACIENTES | 126.00 | 138.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MHTE-Mujeres y hombres con trasplante exitoso | 14.00 | 10.14 | 10.14 |
| | NTR-Total de mujeres y hombres con trasplantes realizados | 138.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION RESPONSABILIDAD SSH | 587,993 | 580,659 | 1,168,652 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,675,288,451 | 1,678,787,053 | 234,841,706 | 1,443,945,348 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 002 | Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. |
| **Linea de Acción** | 001 | Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 001 | Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. |
| **Estrategia** | 002 | Diseñar programas de salud que permitan mejorar la salud materna y de las mujeres en las diferentes etapas de su vida. |
| **Linea de Acción** | 003 | Impulsar un programa de salud para asegurar que un mayor número de partos sean atendidos por personal sanitario especializado. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION RESPONSABILIDAD SSH | 587,993 | 580,659 | 1,168,652 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,675,288,451 | 1,678,787,053 | 234,841,706 | 1,443,945,348 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a disminuir la tasa de mortalidad de la población del estado de chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel de atención médica |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad | Mide la variación del índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad en el año actual en relación al índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad del año anterior | ((TAMEt/TMENt_1)-1)*100 | Índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad en el año actual entre índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en el año anterior por cien | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TAMEt - Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año actual | MONITOREO | 5.72 | 6.14 | -6.84 | 0.00 |
| | TMENt_1 - Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año anterior | MONITOREO | 6.14 | 6.14 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TAMEt-Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año actual | 6.35 | 0.00 | 0.00 |
| | TMENt_1-Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año anterior | 6.35 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACIÓN SIN NINGÚN TIPO DE SERVICIO MÉDICO | 123,466 | 182,743 | 306,209 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,878,168,386 | 1,878,168,386 | 477,175,974 | 1,400,992,411 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 001 | Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. |
| **Linea de Acción** | 001 | Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 002 | Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. |
| **Estrategia** | 002 | Desarrollar un Sistema de Atención Hospitalaria centrado en el usuario caracterizando su énfasis en aspectos de calidad y calidez. |
| **Linea de Acción** | 002 | Impulsar el trato digno y cálido a los pacientes por parte del personal médico, paramédico y administrativo mediante evaluaciones periódicas centradas en aspectos cualitativos de la atención. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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.<br>Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles.<br>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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACIÓN SIN NINGÚN TIPO DE SERVICIO MÉDICO | 123,466 | 182,743 | 306,209 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,878,168,386 | 1,878,168,386 | 477,175,974 | 1,400,992,411 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Atención médica brindada |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de servicios de atención médica brindadas | Mide el porcentaje de los servicios de atención médica brindados con relación a los solicitados | (SAMB/SAMS)*100 | SAM = Servicios de Atención Médica Brindadas.<br>SAMS = Servicios de Atención Médica Solicitadas | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SAMB - Servicios de atención médica brindadas | ATENCIONES MEDICAS | 3,153,665.00 | 3,360,030.00 | 85.60 | 85.23 |
| | SAMS - Servicios de atención médica solicitados | ATENCIONES MEDICAS | 3,684,124.00 | 3,942,081.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | SAMB-Servicios de atención médica brindadas | 726,342.00 | 80.00 | 80.00 |
| | SAMS-Servicios de atención médica solicitados | 907,927.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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.<br>Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles.<br>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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACIÓN SIN NINGÚN TIPO DE SERVICIO MÉDICO | 123,466 | 182,743 | 306,209 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,878,168,386 | 1,878,168,386 | 477,175,974 | 1,400,992,411 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de mejoras realizadas a las unidades hospitalarias y de servicios | Mide el porcentaje de las mejoras realizadas a los hospitales e instituciones médicas con relación al total de unidades hospitalarias existentes del ICHISAL. | (HIM/HIMICH)*100 | HIM = Hospitales e Instituciones Médicas Mejoradas.<br>HIMICH = Hospitales e Instituciones Médicas del ICHISAL | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | HIM - Hospitales e instituciones médicas mejoradas | HOSPITAL | 13.00 | 14.00 | 100.00 | 100.00 |
| | HIMICH - Hospitales e instituciones médicas del ICHISAL | HOSPITAL | 13.00 | 14.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | HIM-Hospitales e instituciones médicas mejoradas | 3.00 | 21.43 | 21.43 |
| | HIMICH-Hospitales e instituciones médicas del ICHISAL | 14.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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.<br>Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles.<br>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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACIÓN SIN NINGÚN TIPO DE SERVICIO MÉDICO | 123,466 | 182,743 | 306,209 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,878,168,386 | 1,878,168,386 | 477,175,974 | 1,400,992,411 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Insumos médicos entregados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de insumos médicos entregados | Mide el porcentaje de insumos médicos entregados a los usuarios con relación a los requeridos | (IME/IMS)*100 | IME = Insumos Médicos entregados.<br>IMR = Insumos Médicos requeridos. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | IME - Insumo médico entregado | INSUMO | 0.00 | 12,283,423.00 | 0.00 | 100.00 |
| | IMS - Insumo médico solicitado | INSUMO | 0.00 | 12,283,423.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | IME-Insumo médico entregado | 2,680,231.00 | 100.00 | 100.00 |
| | IMS-Insumo médico solicitado | 2,680,231.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1111800/E10201 - ATENCION MEDICA / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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.<br>Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y hospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles.<br>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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACIÓN SIN NINGÚN TIPO DE SERVICIO MÉDICO | 123,466 | 182,743 | 306,209 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,878,168,386 | 1,878,168,386 | 477,175,974 | 1,400,992,411 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Personal Médico suficiente |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de plazas médicas contratadas para las unidades hospitalarias | Mide la variación porcentual de las plazas contratadas para las unidades hospitalarias del año actual con relación al año anterior | ((PCt/PCt_1)-1)*100 | PCt = Plazas contratadas del año actual.<br>PCt_1 = Plazas contratadas del año anterior | Variación Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PCt - Plazas contratadas del año actual | PLAZAS EN OPERACION | 2,797.00 | 4,491.00 | 0.00 | 60.56 |
| | PCt_1 - Plazas contratadas del año anterior | PLAZAS EN OPERACION | 0.00 | 2,797.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PCt-Plazas contratadas del año actual | 3,555.00 | -3.76 | -3.76 |
| | PCt_1-Plazas contratadas del año anterior | 3,694.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1112100/E10201 - SALUD DE LA MUJER / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES DEL ESTADO | 197,462 | 0 | 197,462 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 72,514,816 | 72,514,816 | 13,157,083 | 59,357,733 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 002 | Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. |
| **Linea de Acción** | 006 | Fortalecer programas de detección oportuna de cáncer de mama, de cáncer cérvico-uterino y de cáncer de próstata. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 001 | Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. |
| **Estrategia** | 002 | Diseñar programas de salud que permitan mejorar la salud materna y de las mujeres en las diferentes etapas de su vida. |
| **Linea de Acción** | 001 | Implementar un programa específico para la detección oportuna y tratamiento del cáncer cervicouterino y del cáncer de mama en las mujeres. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1112100/E10201 - SALUD DE LA MUJER / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES DEL ESTADO | 197,462 | 0 | 197,462 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 72,514,816 | 72,514,816 | 13,157,083 | 59,357,733 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a la disminuición de la tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) mediante la mejora de sus condiciones de salud en las diferentes etapas de su vida |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual en la tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH | Mide la variación porcentual en la mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el año actual respecto al año anterior | ((TMMt/TMMt_1)-1)*100 | ((Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estadol t/Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado t1)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TMMt - Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año actual | MONITOREO | 4.67 | 4.37 | 13.35 | -6.42 |
| | TMMt_1 - Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año anterior | MONITOREO | 4.12 | 4.67 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TMMt-Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año actual | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TMMt_1-Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año anterior | 5.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1112100/E50601 - SALUD DE LA MUJER / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de la ciudadanía y demás organizaciones ante las políticas públicas implementadas.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ENTES PUBLICOS | 0 | 0 | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,282,793 | | | 0 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 01 | Gobernabilidad Democrática |
| **Subtema** | 00 | Gobernabilidad Democrática |
| **Objetivo** | 001 | Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. |
| **Estrategia** | 001 | Contribuir al desarrollo de la democracia. |
| **Linea de Acción** | 001 | Impulsar el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos, para fortalecer la democracia y contribuir a su desarrollo. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1112100/E50601 - SALUD DE LA MUJER / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de la ciudadanía y demás organizaciones ante las políticas públicas implementadas.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ENTES PUBLICOS | 0 | 0 | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,282,793 | | | 0 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los entes públicos monitorean constantemente los asuntos de carácter social con el fin de conservar la estabilidad política del Estado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de monitoreo realizado | Mide la variación porcentual de monitoreo realizado respecto al año anterior | ((MR/MRAA)-1)*100 | MR=Monitoreo realizado en el año. MRAA=Monitoreo realizado el año anterior. | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MR - Monitoreo realizado | MONITOREO | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MRAA - Monitoreo realizado el año anterior | MONITOREO | 240.00 | 240.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1112200/E10201 - ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS CON ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS | 497,392 | 491,189 | 988,581 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 32,324,710 | 32,324,710 | 5,956,493 | 26,368,217 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 003 | Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. |
| **Linea de Acción** | 003 | Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades, así como una estrategia integral para el combate a epidemias y la desnutrición. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 001 | Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. |
| **Estrategia** | 005 | Establecer programas médicos para la atención de problemas emergentes como VIH-SIDA, entre otros. |
| **Linea de Acción** | 003 | Brindar atención médica en los Hospitales Estatales a los pacientes con infección avanzada con VIH garantizando el acceso a los medicamentos antirretrovirales. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1112200/E10201 - ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Conjunto de acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades por transmisión y propagación de un agente patógeno. | OBJETIVO | PERSONAS CON ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS | 497,392 | 491,189 | 988,581 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 32,324,710 | 32,324,710 | 5,956,493 | 26,368,217 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a la disminución de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por virus de inmunodeficiencia humana (VIH), lepra, tuberculosis y cólera a través de la prevención y atención médica oportuna |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de variación porcentual de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera | Mide la variación de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual en relación a la tasa de incidencia de morbilidad de las mujeres y los hombres con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera del año anterior | ((TIMPEVLTCt/TIMPEVLTCOt_1)-1)*100 | Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual entre Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en años anterior menos uno por cien | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TIMPEVLTCt - Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual | PORCENTAJE | 20.72 | 20.21 | 0.05 | -2.46 |
| | TIMPEVLTCOt_1 - Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en años anterior | PORCENTAJE | 20.71 | 20.72 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TIMPEVLTCt-Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TIMPEVLTCOt_1-Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en años anterior | 21.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1112200/E50601 - ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS CON ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS | 497,392 | 491,189 | 988,581 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 32,324,710 | | | 0 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 003 | Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. |
| **Linea de Acción** | 003 | Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades, así como una estrategia integral para el combate a epidemias y la desnutrición. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 001 | Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. |
| **Estrategia** | 005 | Establecer programas médicos para la atención de problemas emergentes como VIH-SIDA, entre otros. |
| **Linea de Acción** | 003 | Brindar atención médica en los Hospitales Estatales a los pacientes con infección avanzada con VIH garantizando el acceso a los medicamentos antirretrovirales. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1112200/E50601 - ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Conjunto de acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades por transmisión y propagación de un agente patógeno. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS CON ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS | 497,392 | 491,189 | 988,581 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 32,324,710 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a la disminución de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por virus de inmunodeficiencia humana (VIH), lepra, tuberculosis y cólera a través de la prevención y atención médica oportuna |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de variación porcentual de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera | Mide la variación de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual en relación a la tasa de incidencia de morbilidad de las mujeres y los hombres con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera del año anterior | ((TIMPEVLTCt/TIMPEVLTCOt_1)-1)*100 | Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual entre Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en años anterior menos uno por cien | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TIMPEVLTCt - Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en año actual | PORCENTAJE | 20.72 | 20.21 | 0.05 | -2.46 |
| | TIMPEVLTCOt_1 - Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cólera en años anterior | PORCENTAJE | 20.71 | 20.72 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1112300/E10201 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | NIÑOS Y NIÑAS | 57,027 | 57,747 | 114,774 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 52,128,315 | 52,128,315 | 36,437,639 | 15,690,676 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 02 | Desigualdad y discriminación |
| **Subtema** | 00 | Desigualdad y discriminación |
| **Objetivo** | 001 | Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. |
| **Estrategia** | 002 | Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población. |
| **Linea de Acción** | 001 | Promover el desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en materia de salud, alimentación y educación, a través de la implementación de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 001 | Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. |
| **Estrategia** | 001 | Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional. |
| **Linea de Acción** | 001 | Impulsar la realización de las campañas de vacunación universal en los niños y niñas menores de cinco años en toda la entidad, que incluya la vacuna del virus del papiloma humano. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1112300/E10201 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | NIÑOS Y NIÑAS | 57,027 | 57,747 | 114,774 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 52,128,315 | 52,128,315 | 36,437,639 | 15,690,676 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad de las niñas y los niños a través de programas de salud de atención que tengan un impacto relevante |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años | Mide la variación de los Índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual en relación a los índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior | ((INMPM5At/IMPM5At_1)-1)*100 | Indices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual entre índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior menos uno por cien | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | INMPM5At - Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual | MONITOREO | 330.03 | 303.26 | -7.50 | 0.00 |
| | IMPM5At_1 - Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior | MONITOREO | 356.79 | 303.26 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | INMPM5At-Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual | 303.26 | 0.00 | 0.00 |
| | IMPM5At_1-Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior | 303.26 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1112300/E50601 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | NIÑOS Y NIÑAS | 57,027 | 57,747 | 114,774 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 52,128,315 | | | 0 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 02 | Desigualdad y discriminación |
| **Subtema** | 00 | Desigualdad y discriminación |
| **Objetivo** | 001 | Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. |
| **Estrategia** | 002 | Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población. |
| **Linea de Acción** | 001 | Promover el desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en materia de salud, alimentación y educación, a través de la implementación de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 001 | Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. |
| **Estrategia** | 001 | Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional. |
| **Linea de Acción** | 001 | Impulsar la realización de las campañas de vacunación universal en los niños y niñas menores de cinco años en toda la entidad, que incluya la vacuna del virus del papiloma humano. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1112300/E50601 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida iniciales óptimas para el desarrollo de la población de niñas y niños. | OBJETIVO | NIÑOS Y NIÑAS | 57,027 | 57,747 | 114,774 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 52,128,315 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad de las niñas y los niños a través de programas de salud de atención que tengan un impacto relevante |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años | Mide la variación de los Índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual en relación a los índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior | ((INMPM5At/IMPM5At_1)-1)*100 | Indices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual entre índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior menos uno por cien | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | INMPM5At - Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual | MONITOREO | 330.03 | 303.26 | -7.50 | 0.00 |
| | IMPM5At_1 - Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior | MONITOREO | 356.79 | 303.26 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1112400/E10201 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ADULTO MAYOR | 383,921 | 379,132 | 763,053 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 61,672,072 | 61,672,072 | 13,371,415 | 48,300,658 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 02 | Desigualdad y discriminación |
| **Subtema** | 00 | Desigualdad y discriminación |
| **Objetivo** | 001 | Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. |
| **Estrategia** | 002 | Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población. |
| **Linea de Acción** | 003 | Fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar su calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 001 | Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. |
| **Estrategia** | 003 | Diseñar programas de atención médica para las personas adultas mayores. |
| **Linea de Acción** | 004 | Impulsar el Programa de Atención a la Salud del Adulto y del Adulto Mayor, el cual comprende campañas de prevención, orientación alimentaria y médica en diabetes, riesgo cardiovascular, así como la detección de tumores malignos en las mujeres y los hombres. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1112400/E10201 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones óptimas de vida a la población de personas adultas y personas adultas mayores. | OBJETIVO | ADULTO MAYOR | 383,921 | 379,132 | 763,053 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 61,672,072 | 61,672,072 | 13,371,415 | 48,300,658 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a la reducción de la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres adultos y adultos mayores por diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular mediante tratamiento médico oportuno |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual en tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular | Mide la variación de índice de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual en relación al índice de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) del año anterior | ((TAMPPDMECODt/TMPPDMECODt_1)-1)*100 | Variación de tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual entre la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior. | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TAMPPDMECODt - Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual | MONITOREO | 225.85 | 222.47 | 1.52 | 0.00 |
| | TMPPDMECODt_1 - Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior | MONITOREO | 222.47 | 222.47 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TAMPPDMECODt-Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obes | 202.00 | -7.34 | -7.34 |
| | TMPPDMECODt_1-Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obe | 218.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1112400/E50601 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ADULTO MAYOR | 383,921 | 379,132 | 763,053 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 61,672,072 | | | 0 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 02 | Desigualdad y discriminación |
| **Subtema** | 00 | Desigualdad y discriminación |
| **Objetivo** | 001 | Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. |
| **Estrategia** | 002 | Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población. |
| **Linea de Acción** | 003 | Fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar su calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 001 | Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. |
| **Estrategia** | 003 | Diseñar programas de atención médica para las personas adultas mayores. |
| **Linea de Acción** | 004 | Impulsar el Programa de Atención a la Salud del Adulto y del Adulto Mayor, el cual comprende campañas de prevención, orientación alimentaria y médica en diabetes, riesgo cardiovascular, así como la detección de tumores malignos en las mujeres y los hombres. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1112400/E50601 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones óptimas de vida a la población de personas adultas y personas adultas mayores. | OBJETIVO | ADULTO MAYOR | 383,921 | 379,132 | 763,053 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 61,672,072 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a la reducción de la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres adultos y adultos mayores por diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular mediante tratamiento médico oportuno |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual en tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular | Mide la variación de índice de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual en relación al índice de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) del año anterior | ((TAMPPDMECODt/TMPPDMECODt_1)-1)*100 | Variación de tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual entre la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior. | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TAMPPDMECODt - Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual | MONITOREO | 225.85 | 222.47 | 1.52 | 0.00 |
| | TMPPDMECODt_1 - Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior | MONITOREO | 222.47 | 222.47 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | 26,092 | 10,000 | 36,092 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 14,839,091 | 15,288,080 | 2,231,401 | 13,056,680 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 01 | Un pías fragmentado y desigual |
| **Subtema** | 00 | Un pías fragmentado y desigual |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. |
| **Estrategia** | 002 | Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva. |
| **Linea de Acción** | 002 | Fomentar el acceso efectivo de las familias, principalmente aquellas en pobreza extrema, a sus derechos sociales, mediante políticas públicas coordinadas y concurrentes. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | 26,092 | 10,000 | 36,092 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 14,839,091 | 15,288,080 | 2,231,401 | 13,056,680 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | La población en condiciones de vulnerabilidad del Estado de Chihuahua reciben servicios de asistencia social |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social | Mide las personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social respeto a las personas que solicitan servicios de asistencia social | (PRSAS/PSSAS)*100 | (Personas que reciben servicios de asistencia social/Personas que solicitan servicios de asistencia social)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PRSAS - Personas que reciben servicio de asistencia social | PERSONAS | 36,092.00 | 36,092.00 | 100.00 | 100.00 |
| | PSSAS - Personas que solicitan servicios de asistencia social | PERSONAS | 36,092.00 | 36,092.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1112900/E11001 - CHIHUAHUA VIVE / ATENCION CIUDADANA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS BENEFICIARIAS | 200,580 | 200,000 | 400,580 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 27,427,035 | 27,580,071 | 5,476,279 | 22,103,792 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 01 | Gobernabilidad Democrática |
| **Subtema** | 00 | Gobernabilidad Democrática |
| **Objetivo** | 001 | Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. |
| **Estrategia** | 001 | Contribuir al desarrollo de la democracia. |
| **Linea de Acción** | 006 | Emitir lineamientos para el impulso y la conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1112900/E11001 - CHIHUAHUA VIVE / ATENCION CIUDADANA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS BENEFICIARIAS | 200,580 | 200,000 | 400,580 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 27,427,035 | 27,580,071 | 5,476,279 | 22,103,792 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Brigadas médicas y de servicios realizadas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de brigadas realizadas | Mide la variación porcentual de las brigadas de salud realizadas en el año actual respecto al año anterior | ((BRT/BRt_1)-1)*100 | ((Brigadas realizadas en el año actual /brigadas realizadas en año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | BRT - Brigadas realizadas en el año actual | BRIGADA | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 |
| | BRt_1 - Brigadas realizadas en el año anterior | BRIGADA | 860.00 | 860.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | BRT-Brigadas realizadas en el año actual | 209.00 | -75.70 | -75.70 |
| | BRt_1-Brigadas realizadas en el año anterior | 860.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1113000/E11001 - JUAREZ VIVE / ATENCION CIUDADANA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS EN EXTREMA VULNERABILIDAD QUE VIVA EN LA FRONTERA | 2,550 | 3,000 | 5,550 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 18,418,859 | 18,595,148 | 4,796,915 | 13,798,233 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 01 | Un pías fragmentado y desigual |
| **Subtema** | 00 | Un pías fragmentado y desigual |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. |
| **Estrategia** | 001 | Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. |
| **Linea de Acción** | 001 | Combatir la carencia alimentaria de la población a través de políticas públicas coordinadas y concurrentes, priorizando la atención de las familias en extrema pobreza. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1113000/E11001 - JUAREZ VIVE / ATENCION CIUDADANA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS EN EXTREMA VULNERABILIDAD QUE VIVA EN LA FRONTERA | 2,550 | 3,000 | 5,550 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 18,418,859 | 18,595,148 | 4,796,915 | 13,798,233 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | La población del Municipio de Juárez en condición de vulnerabilidad recibe bienes y/o servicios de asistencia social brindados por Gobierno del Estado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social | Mide el porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social respecto a las personas que lo solicitan | (PRBS/PSBS)*100 | (Personas que reciben bienes y/o servicios/Personas que solicitan bienes y/o servicios)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PRBS - Personas que reciben bienes y/o servicios | PERSONAS | 5,550.00 | 5,550.00 | 100.00 | 100.00 |
| | PSBS - Personas que solicitan bienes y/o servicios | PERSONAS | 5,550.00 | 5,550.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1113200/E10501 - ATENCION A LA JUVENTUD / JOVENES

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 17,730,564 | 17,730,564 | 2,064,122 | 15,666,442 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 02 | Desigualdad y discriminación |
| **Subtema** | 00 | Desigualdad y discriminación |
| **Objetivo** | 001 | Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. |
| **Estrategia** | 002 | Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población. |
| **Linea de Acción** | 002 | Fomentar el desarrollo personal y profesional de los jóvenes del país, para que participen activamente en el desarrollo del mismo y puedan cumplir sus expectativas laborales, sociales y culturales. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 05 | JÓVENES |
| **Subtema** | 01 | JÓVENES |
| **Objetivo** | 004 | Coordinar esfuerzos de las Dependencias federales y estatales para dotar a los jóvenes de las habilidades que les ayuden a conseguir mejores oportunidades. |
| **Estrategia** | 001 | Extender la presencia y participación del Instituto Chihuahuense de la Juventud en todos los municipios del estado, por medio de espacios dirigidos a los diferentes sectores de la población juvenil, impulsando su desarrollo cultural, profesional y académico. |
| **Linea de Acción** | 001 | Establecer compromisos con los diferentes Ayuntamientos para unir esfuerzos y desarrollar acciones en pro de la juventud chihuahuense. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1113200/E10501 - ATENCION A LA JUVENTUD / JOVENES**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Promueve entre las instancias gubernamentales, públicas y ante la sociedad en general la realización de actividades dirigidas a las y los jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua, en materia de salud, desarrollo humano, social y cultural, motivando a una mayor participación en su entorno, permitiendo con ello que logren un desarrollo social e integral y mejoren su calidad de vida. | OBJETIVO | POBLACIÓN JUVENIL DE 12 A 29 AÑOS QUE FORMAN PARTE DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD EN 12 MUNICIPIOS | 98,576 | 96,750 | 195,326 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 17,730,564 | 17,730,564 | 2,064,122 | 15,666,442 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | La población juvenil de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua cuentan con espacios de calidad suficentes que les ayude a complementar su formación personal y profesional |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos | Mide el porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos respecto al total de hombres y mujeres jóvenes de los 12 municipios cubiertos | (MHJAt/TMHJMPIOSt)*100 | (mujeres y hombres jovenes atendidos en 12 municipios/ total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 municipios)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MHJAt - Mujeres y hombres jóvenes atendidos | JOVENES DE 12 A 29 AÑOS | 105,401.00 | 195,326.00 | 14.62 | 27.10 |
| | TMHJMPIOSt - Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios | JOVENES DE 12 A 29 AÑOS | 720,706.00 | 720,706.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MHJAt-Mujeres y hombres jóvenes atendidos | 33,447.00 | 4.64 | 4.64 |
| | TMHJMPIOSt-Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios | 720,706.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | COMUNIDAD MENONITA | 10,360 | 8,140 | 18,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 794,574 | 794,574 | 295,164 | 499,410 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 01 | Un pías fragmentado y desigual |
| **Subtema** | 00 | Un pías fragmentado y desigual |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. |
| **Estrategia** | 001 | Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. |
| **Linea de Acción** | 002 | Propiciar un ingreso mínimo necesario para que las familias tengan acceso a suficientes alimentos inocuos y nutritivos. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 794,574 | 794,574 | 295,164 | 499,410 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | La comunidad Menonita recibe los servicios de enlace que brinda Gobierno del Estado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de los servicios otorgados a los Menonitas | Mide la variación porcentual anual de los servicios otorgados a la comunidad Menonita en el año actual respecto al año anterior | ((SOCMT/SOCMt_1)-1)*100 | ((Servicios Otorgados a la Comunidad Menonita año actual /Servicios Otorgados a la Comunidad Menonita en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SOCMT - Servicios otorgados a la comunidad menonita en el año actual | SERVICIO | 17,289.00 | 16,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SOCMt_1 - Servicios otorgados a la comunidad menonita en el año anterior | SERVICIO | 17,289.00 | 16,230.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1113300/E50601 - CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | COMUNIDAD MENONITA | 10,360 | 8,140 | 18,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 794,574 | | | 0 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 01 | Un pías fragmentado y desigual |
| **Subtema** | 00 | Un pías fragmentado y desigual |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. |
| **Estrategia** | 001 | Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa. |
| **Linea de Acción** | 002 | Propiciar un ingreso mínimo necesario para que las familias tengan acceso a suficientes alimentos inocuos y nutritivos. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1113300/E50601 - CHIHUAHUA VIVE CON LA COMUNIDAD MENONITA / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

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

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | COMUNIDAD MENONITA | 10,360 | 8,140 | 18,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 794,574 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | La comunidad Menonita recibe los servicios de enlace que brinda Gobierno del Estado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de los servicios otorgados a los Menonitas | Mide la variación porcentual anual de los servicios otorgados a la comunidad Menonita en el año actual respecto al año anterior | ((SOCMT/SOCMt_1)-1)*100 | ((Servicios Otorgados a la Comunidad Menonita año actual /Servicios Otorgados a la Comunidad Menonita en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SOCMT - Servicios otorgados a la comunidad menonita en el año actual | SERVICIO | 17,289.00 | 16,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SOCMt_1 - Servicios otorgados a la comunidad menonita en el año anterior | SERVICIO | 17,289.00 | 16,230.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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 connaturales.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS APOYADAS | 1,950 | 1,550 | 3,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,734,686 | 6,823,446 | 1,055,296 | 5,768,151 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 07 | Derechos Humanos |
| **Subtema** | 00 | Derechos Humanos |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. |
| **Estrategia** | 004 | Establecer una política de igualdad y no discriminación. |
| **Linea de Acción** | 004 | Promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en materia de igualdad y no discriminación. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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.<br><br>Se consideran personas con capacidades diferentes a todo ser humano que presente temporal o permanente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales para realizar sus actividades connaturales. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS APOYADAS | 1,950 | 1,550 | 3,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,734,686 | 6,823,446 | 1,055,296 | 5,768,151 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Equipo médico asistencial entregado |

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PREMA - Personas que recibieron equipo médico asistencial | EQUIPO | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | PSEMA - Personas que solicitaron equipo médico asistencial | EQUIPO | 1,000.00 | 1,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PREMA-Personas que recibieron equipo médico asistencial | 75.00 | 100.00 | 100.00 |
| | PSEMA-Personas que solicitaron equipo médico asistencial | 75.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1113400/E50601 - CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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 connaturales.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS APOYADAS | 1,950 | 1,550 | 3,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,734,686 | | | 0 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 07 | Derechos Humanos |
| **Subtema** | 00 | Derechos Humanos |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. |
| **Estrategia** | 004 | Establecer una política de igualdad y no discriminación. |
| **Linea de Acción** | 004 | Promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en materia de igualdad y no discriminación. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1113400/E50601 - CHIHUAHUA VIVE EN ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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.<br><br>Se consideran personas con capacidades diferentes a todo ser humano que presente temporal o permanente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales para realizar sus actividades connaturales. | |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS APOYADAS | 1,950 | 1,550 | 3,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,734,686 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Equipo médico asistencial entregado |

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PREMA - Personas que recibieron equipo médico asistencial | EQUIPO | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | PSEMA - Personas que solicitaron equipo médico asistencial | EQUIPO | 1,000.00 | 1,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

Agrupa las acciones encaminadas a brindar al adulto mayor asistencia social en materia de alimentación, y demás bienes básicos. En coordinación con organizaciones que atienden a estos grupos de la sociedad, así como con las dependencias estatales y municipales se otorgan descuentos en el pago de servicios, además de apoyarles en la realización de actividades sociales, culturales, de recreación, esparcimiento y de acceso al empleo. Se busca integrar un padrón de adultos mayores que facilite la organización, instrumentación y seguimiento de todas las actividades que se realicen en beneficio a este sector de la población, contribuyendo con ello a que tengan una mejor calidad de vida.

Por razones demográficas y de justicia social, nuestros adultos merecen tanto la gratitud de la sociedad a la que sirvieron y sirven, como el respaldo institucional para hacer de su existencia un espacio de dignidad.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ADULTO MAYOR | 53,624 | 35,750 | 89,374 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 130,322,916 | 130,406,744 | 39,012,800 | 91,393,944 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 07 | Derechos Humanos |
| **Subtema** | 00 | Derechos Humanos |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. |
| **Estrategia** | 004 | Establecer una política de igualdad y no discriminación. |
| **Linea de Acción** | 004 | Promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en materia de igualdad y no discriminación. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| Agrupa las acciones encaminadas a brindar al adulto mayor asistencia social en materia de alimentación, y demás bienes básicos. En coordinación con organizaciones que atienden a estos grupos de la sociedad, así como con las dependencias estatales y municipales se otorgan descuentos en el pago de servicios, además de apoyarles en la realización de actividades sociales, culturales, de recreación, esparcimiento y de acceso al empleo. Se busca integrar un padrón de adultos mayores que facilite la organización, instrumentación y seguimiento de todas las actividades que se realicen en beneficio a este sector de la población, contribuyendo con ello a que tengan una mejor calidad de vida.<br><br>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. | |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ADULTO MAYOR | 53,624 | 35,750 | 89,374 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 130,322,916 | 130,406,744 | 39,012,800 | 91,393,944 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Tarjetas alimentarias para personas adultas mayores entregadas |

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TAE - Tarjetas alimentaria entregadas | TARJETAS | 11,000.00 | 10,900.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TAP - Tarjetas alimentarias programadas | TARJETAS | 11,000.00 | 10,900.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TAE-Tarjetas alimentaria entregadas | 33,600.00 | 1,233.48 | 1,233.48 |
| | TAP-Tarjetas alimentarias programadas | 2,724.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1113800/E50601 - CHIHUAHUA VIVE PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

Agrupa las acciones encaminadas a brindar al adulto mayor asistencia social en materia de alimentación, y demás bienes básicos. En coordinación con organizaciones que atienden a estos grupos de la sociedad, así como con las dependencias estatales y municipales se otorgan descuentos en el pago de servicios, además de apoyarles en la realización de actividades sociales, culturales, de recreación, esparcimiento y de acceso al empleo. Se busca integrar un padrón de adultos mayores que facilite la organización, instrumentación y seguimiento de todas las actividades que se realicen en beneficio a este sector de la población, contribuyendo con ello a que tengan una mejor calidad de vida.

Por razones demográficas y de justicia social, nuestros adultos merecen tanto la gratitud de la sociedad a la que sirvieron y sirven, como el respaldo institucional para hacer de su existencia un espacio de dignidad.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ADULTO MAYOR | 53,624 | 35,750 | 89,374 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 130,322,916 | | | 0 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 07 | Derechos Humanos |
| **Subtema** | 00 | Derechos Humanos |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. |
| **Estrategia** | 004 | Establecer una política de igualdad y no discriminación. |
| **Linea de Acción** | 004 | Promover acciones concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en materia de igualdad y no discriminación. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1113800/E50601 - CHIHUAHUA VIVE PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| Agrupa las acciones encaminadas a brindar al adulto mayor asistencia social en materia de alimentación, y demás bienes básicos. En coordinación con organizaciones que atienden a estos grupos de la sociedad, así como con las dependencias estatales y municipales se otorgan descuentos en el pago de servicios, además de apoyarles en la realización de actividades sociales, culturales, de recreación, esparcimiento y de acceso al empleo. Se busca integrar un padrón de adultos mayores que facilite la organización, instrumentación y seguimiento de todas las actividades que se realicen en beneficio a este sector de la población, contribuyendo con ello a que tengan una mejor calidad de vida.<br><br>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. | |

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ADULTO MAYOR | 53,624 | 35,750 | 89,374 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 130,322,916 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Tarjetas alimentarias para personas adultas mayores entregadas |

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TAE - Tarjetas alimentaria entregadas | TARJETAS | 11,000.00 | 10,900.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TAP - Tarjetas alimentarias programadas | TARJETAS | 11,000.00 | 10,900.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

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.

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES MAYORES DE 40 AÑOS DESEMPLEADAS | 4,900 | 100 | 5,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 936,550 | 936,550 | 11,865 | 924,685 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | ET | México Próspero |
| **Subtema** | 00 | México Próspero |
| **Objetivo** | 000 | México Próspero |
| **Estrategia** | 003 | Estrategia III. Perspectiva de Género. |
| **Linea de Acción** | 001 | Promover la inclusión de mujeres en los sectores económicos a través del financiamiento para las iniciativas productivas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

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.

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES MAYORES DE 40 AÑOS DESEMPLEADAS | 4,900 | 100 | 5,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 936,550 | 936,550 | 11,865 | 924,685 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las mujeres mayores de 40 años desempleadas y que vivan en colonias urbanas marginadas crean redes y empresas de economía popular solidaria |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de mujeres que crean redes | Mide la variación porcentual de mujeres que crean redes en el año actual respecto a las mujeres que crean redes del año anterior | ((MCRT/MCRt_1)-1)*100 | ((Mujeres que crean redes en el año actual/Mujeres que crean redes en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MCRT - Mujeres que crean redes en el año actual | MUJERES | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MCRt_1 - Mujeres que crean redes en el año anterior | MUJERES | 10.00 | 10.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1114000/E50601 - CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

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.

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES MAYORES DE 40 AÑOS DESEMPLEADAS | 4,900 | 100 | 5,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 936,550 | | | 0 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | ET | México Próspero |
| **Subtema** | 00 | México Próspero |
| **Objetivo** | 000 | México Próspero |
| **Estrategia** | 003 | Estrategia III. Perspectiva de Género. |
| **Linea de Acción** | 001 | Promover la inclusión de mujeres en los sectores económicos a través del financiamiento para las iniciativas productivas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1114000/E50601 - CHIHUAHUA VIVE CON REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

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.

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES MAYORES DE 40 AÑOS DESEMPLEADAS | 4,900 | 100 | 5,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 936,550 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las mujeres mayores de 40 años desempleadas y que vivan en colonias urbanas marginadas crean redes y empresas de economía popular solidaria |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de mujeres que crean redes | Mide la variación porcentual de mujeres que crean redes en el año actual respecto a las mujeres que crean redes del año anterior | ((MCRT/MCRt_1)-1)*100 | ((Mujeres que crean redes en el año actual/Mujeres que crean redes en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MCRT - Mujeres que crean redes en el año actual | MUJERES | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MCRt_1 - Mujeres que crean redes en el año anterior | MUJERES | 10.00 | 10.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1114300/E10201 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS DE MAYOR VULNERABILIDAD QUE NO CUENTAN CON FACIL ACCESO A SERVICIOS MEDICOS DE PRIMER NIVEL | 103,068 | 99,026 | 202,094 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,439,244 | 4,439,244 | 673,753 | 3,765,491 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 002 | Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. |
| **Linea de Acción** | 002 | Reducir la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente diabetes e hipertensión. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1114300/E10201 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Programa que ofrece servicios médicos a la población en zonas rurales y urbanas marginadas, que les permitan mejorar y conservar la salud, acercándoles la atención y el acceso a los servicios en sus lugares de origen ampliando así la cobertura médica en las diferentes regiones de la Entidad con el fin de contribuir al aumento de la calidad de vida de las personas que habitan en estas comunidades. | OBJETIVO | POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS DE MAYOR VULNERABILIDAD QUE NO CUENTAN CON FACIL ACCESO A SERVICIOS MEDICOS DE PRIMER NIVEL | 103,068 | 99,026 | 202,094 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,439,244 | 4,439,244 | 673,753 | 3,765,491 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | La población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado se beneficia con consultas y servicios brindados en brigadas médicas de manera gratuita |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La población rural y urbana de mayor vulnerabilidad recibe servicios médicos gratuitos | 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 | (PMVERCM/PRUMVE)*100 | (Poblacion rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado que recibe consultas médicas./Poblacion rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado.)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PMVERCM - Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado que recibe consultas médicas | POBLACION RURAL Y URBANA | 42,000.00 | 42,000.00 | 20.78 | 20.78 |
| | PRUMVE - Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado | POBLACION RURAL Y URBANA | 202,094.00 | 202,094.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PMVERCM-Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado que recibe consultas médicas | 9,615.00 | 4.76 | 4.76 |
| | PRUMVE-Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado | 202,094.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1114300/E50601 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS DE MAYOR VULNERABILIDAD QUE NO CUENTAN CON FACIL ACCESO A SERVICIOS MEDICOS DE PRIMER NIVEL | 103,068 | 99,026 | 202,094 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,439,244 | | | 0 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 002 | Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. |
| **Linea de Acción** | 002 | Reducir la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente diabetes e hipertensión. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1114300/E50601 - CHIHUAHUA VIVE POR LA SALUD / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS DE MAYOR VULNERABILIDAD QUE NO CUENTAN CON FACIL ACCESO A SERVICIOS MEDICOS DE PRIMER NIVEL | 103,068 | 99,026 | 202,094 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,439,244 | | | 0 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | La población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado se beneficia con consultas y servicios brindados en brigadas médicas de manera gratuita |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La población rural y urbana de mayor vulnerabilidad recibe servicios médicos gratuitos | 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 | (PMVERCM/PRUMVE)*100 | (Poblacion rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado que recibe consultas médicas./Poblacion rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado.)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PMVERCM - Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado que recibe consultas médicas | POBLACION RURAL Y URBANA | 42,000.00 | 42,000.00 | 20.78 | 20.78 |
| | PRUMVE - Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado | POBLACION RURAL Y URBANA | 202,094.00 | 202,094.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1114400/E10201 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES | 147,789 | 142,208 | 289,997 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,331,690 | 9,331,690 | 838,135 | 8,493,555 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 002 | Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. |
| **Linea de Acción** | 004 | Reducir la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1114400/E10201 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención y detección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluye los tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algún delito, evitando el avance de la adicción en nuestro Estado. | OBJETIVO | POBLACION SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES | 147,789 | 142,208 | 289,997 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,331,690 | 9,331,690 | 838,135 | 8,493,555 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

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

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MHA-Mujeres y hombres atendidos | 86,223.00 | 29.73 | 29.73 |
| | PMHSR-Población de mujeres y hombres susceptibles de riesgo | 289,997.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1114400/E10201 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES | 53,069 | 52,408 | 105,477 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 18,562,356 | 18,562,356 | 3,621,151 | 14,941,205 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 002 | Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. |
| **Linea de Acción** | 004 | Reducir la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1114400/E10201 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES | 53,069 | 52,408 | 105,477 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 18,562,356 | 18,562,356 | 3,621,151 | 14,941,205 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a ampliar la cobertura de concientización mediante talleres y campañas para la disminución de daños por uso, abuso y consumo de sustancias adictivas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de uso y abuso de sustancias adictivas | Mide la variación del número de personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas durante el año actual en relación al número de personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas durante el año anterior | ((PEADt/PAt_1)*100) | Personas atendidos durante el año actual entre Personas atendidas durante el año anterior. | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PEADt - Personas atendidas durante el año | PACIENTES | 281,900.00 | 216,488.00 | 100.00 | 76.80 |
| | PAt_1 - Personas atendidas durante el año anterior | PACIENTES | 281,900.00 | 281,900.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PEADt-Personas atendidas durante el año | 26,266.00 | 43.57 | 43.57 |
| | PAt_1-Personas atendidas durante el año anterior | 60,288.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1114400/E50601 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES | 147,789 | 142,208 | 289,997 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,331,690 | | | 0 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 002 | Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. |
| **Linea de Acción** | 004 | Reducir la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1114400/E50601 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION SUSCEPTIBLE A LAS ADICCIONES | 147,789 | 142,208 | 289,997 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,331,690 | | | 0 |

### DATOS DEL INDICADOR

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

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

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

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL | 0 | 0 | 439 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 67,879,246 | 67,879,246 | 14,473,177 | 53,406,069 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | ET | Mexico en Paz |
| **Subtema** | 00 | Mexico en Paz |
| **Objetivo** | 000 | Mexico en Paz |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 001 | Estrechar desde la Oficina de la Presidencia, la Secretaría de Gobernación y demás instancias competentes, la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y promover la participación ciudadana en la gestión pública. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Otorgar apoyos a organizaciones de la sociedad civil, a través de financiamientos a instituciones de beneficencia, conjuntar acciones con el fin de propiciar el desarrollo y crecimiento institucional a partir de su profesionalización transparencia y observancia del marco legal, facilitando que cumplan así con los propósitos humanitarios para los que fueron creadas y se consolide su permanencia en el servicio que prestan a la sociedad. | OBJETIVO | ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL | 0 | 0 | 439 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 67,879,246 | 67,879,246 | 14,473,177 | 53,406,069 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las Organizaciones de la Sociedad Civil son apoyadas en su labor social |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas | Mide el porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas respecto a las que solicitan apoyo | (OA/OSA)*100 | (Organizaciones apoyadas/Organizaciones que solicitan el apoyo)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | OA - Organizaciones apoyadas | ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL | 439.00 | 439.00 | 100.00 | 100.00 |
| | OSA - Organizaciones que solicitan el apoyo | ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL | 439.00 | 439.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1114500/E50601 - CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL | 0 | 0 | 439 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 67,879,246 | | | 0 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | ET | Mexico en Paz |
| **Subtema** | 00 | Mexico en Paz |
| **Objetivo** | 000 | Mexico en Paz |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 001 | Estrechar desde la Oficina de la Presidencia, la Secretaría de Gobernación y demás instancias competentes, la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y promover la participación ciudadana en la gestión pública. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1114500/E50601 - CHIHUAHUA VIVE EN AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Otorgar apoyos a organizaciones de la sociedad civil, a través de financiamientos a instituciones de beneficencia, conjuntar acciones con el fin de propiciar el desarrollo y crecimiento institucional a partir de su profesionalización transparencia y observancia del marco legal, facilitando que cumplan así con los propósitos humanitarios para los que fueron creadas y se consolide su permanencia en el servicio que prestan a la sociedad. | OBJETIVO | ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL | 0 | 0 | 439 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 67,879,246 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las Organizaciones de la Sociedad Civil son apoyadas en su labor social |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas | Mide el porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas respecto a las que solicitan apoyo | (OA/OSA)*100 | (Organizaciones apoyadas/Organizaciones que solicitan el apoyo)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | OA - Organizaciones apoyadas | ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL | 439.00 | 439.00 | 100.00 | 100.00 |
| | OSA - Organizaciones que solicitan el apoyo | ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL | 439.00 | 439.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1114600/E10401 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA / MUJERES

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJER | 27,911 | 0 | 27,911 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 17,188,716 | 17,188,716 | 5,109,515 | 12,079,201 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | ET | Mexico incluyente |
| **Subtema** | 00 | Mexico incluyente |
| **Objetivo** | 000 | Mexico incluyente |
| **Estrategia** | 003 | Estrategia III. Perspectiva de Género. |
| **Linea de Acción** | 004 | Prevenir y atender la violencia contra las mujeres, con la coordinación de las diversas instituciones gubernamentales y sociales involucradas en esa materia. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 04 | MUJERES |
| **Subtema** | 01 | MUJERES |
| **Objetivo** | 007 | Prevenir y erradicar la violencia con las mujeres y la violencia por razón de género en todas sus modalidades. |
| **Estrategia** | 001 | Impulsar reformas jurídicas y otros mecanismos que protejan a las mujeres en situación de violencia, en apego a las Tratados , Convenciones Internacionales y Legislación Estatal para la atención y la erradicación de todas las formas de violencia con las mujeres. |
| **Linea de Acción** | 002 | Prevenir y atender a las mujeres victimas de cualquier tipo de violencia a través de una combinación de creación de infraestructura y acciones legales, educativas, de salud entre otras, incluyendo legislación, programas de concientización y servicios de apoyo a las víctimas. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1114600/E10401 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA / MUJERES**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres. | OBJETIVO | MUJER | 27,911 | 0 | 27,911 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 17,188,716 | 17,188,716 | 5,109,515 | 12,079,201 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Operar los Centros de Atención a la Violencia para las Mujeres fijos e itinerantes |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de mujeres en situación de violencia atendidas | Proporción de las mujeres atendidas en situación de violencia, con relación a las mujeres programadas | (MA/MPA)*100 | MA= Mujeres Atendidas<br>MP= Mujeres Programadas | Porcentual | GESTION | EFICIENCIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MA - Mujeres atendidas | MUJERES ATENDIDAS | 15,880.00 | 18,000.00 | 88.22 | 100.00 |
| | MPA - Mujeres programadas | MUJERES | 18,000.00 | 18,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MA-Mujeres atendidas | 2,501.00 | 13.89 | 13.89 |
| | MPA-Mujeres programadas | 18,000.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1115400/E50401 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | TITULARES DE LOS CATASTROS | 21 | 46 | 67 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,097,355 | 3,097,355 | 500,566 | 2,596,789 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 05 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Subtema** | 00 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Objetivo** | 001 | Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. |
| **Estrategia** | 001 | Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos. |
| **Linea de Acción** | 008 | Propiciar la modernización de catastros y de registros públicos de la propiedad, así como la incorporación y regularización de propiedades no registradas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 04 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| **Subtema** | 01 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| **Objetivo** | 008 | Complementar el inventario del padrón catastral, identificando, clasificando, ubicando e inventariando los predios urbanos y rurales en donde se haya aplicado algún beneficio o servicio por diversos apoyos para la productividad y desarrollo integral regional. |
| **Estrategia** | 001 | Coordinar y fomentar la vinculación y el intercambio de información a fin entre el catastro y los órdenes de gobierno e Instituciones no gubernamentales. |
| **Linea de Acción** | 002 | Actualizar información cartográfica y alfanumérica. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1115400/E50401 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria. | OBJETIVO | TITULARES DE LOS CATASTROS | 21 | 46 | 67 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,097,355 | 3,097,355 | 500,566 | 2,596,789 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual del incremento en la recaudación del impuesto predial | Mide la variación porcentual del ingreso recaudado por impuesto predial del año actual respecto al ingreso recaudado por impuesto predial del año anterior | ((TIRt/TIRt_1)-1)*100 | TIRt=Total del ingreso recaudado año actual<br>TIRt_1= Total del ingreso recaudado en el año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TIRt - Total de ingreso recaudado en el año actual | INGRESOS | 1,588,405,792.00 | 1,662,403,240.67 | 14.33 | 4.66 |
| | TIRt_1 - Total de ingreso recaudado en el año anterior | INGRESOS | 1,389,298,689.04 | 1,588,405,792.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TIRt-Total de ingreso recaudado en el año actual | 1,178,658,853.12 | 1,517.96 | 1,517.96 |
| | TIRt_1-Total de ingreso recaudado en el año anterior | 72,848,618.92 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1115400/E50401 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL / GOBIERNO RESPONSABLE

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propios relacionados con los impuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | TITULARES DE LOS CATASTROS | 21 | 46 | 67 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,097,355 | 3,097,355 | 500,566 | 2,596,789 |

### DATOS DEL INDICADOR

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

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual del total de titulares capacitados | Mide la variación porcentual del total de titulares capacitados en el año actual respecto al total de titulares capacitados en el año anterior | ((TTCt/TTCt_1)-1)*100 | TTCt=Total de titulares capacitados año actual TTCt_1=Total de titulares capacitados año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TTCt - Total de titulares capacitados año actual | PERSONAS | 130.00 | 260.00 | 8.33 | 100.00 |
| | TTCt_1 - Total de titulares capacitados año anterior | PERSONAS | 120.00 | 130.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TTCt-Total de titulares capacitados año actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TTCt_1-Total de titulares capacitados año anterior | 0.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1115500/E20701 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS / DESARROLLO URBANO

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Agrupa las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en los centros poblacionales.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION | 21,373 | 20,534 | 41,907 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 19,584,583 | 19,672,740 | 3,674,240 | 15,998,501 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 05 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Subtema** | 00 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Objetivo** | 001 | Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. |
| **Estrategia** | 003 | Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda. |
| **Linea de Acción** | 001 | Consolidar una política unificada y congruente de ordenamiento territorial, desarrollo regional urbano y vivienda, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y que presida, además, la Comisión Intersecretarial en la materia. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 07 | DESARROLLO URBANO |
| **Subtema** | 01 | DESARROLLO URBANO |
| **Objetivo** | 005 | Combatir la situación de indefensión en la que se encuentran aquellas familias que carecen de un documento público como escritura o título de propiedad que garantice y proteja la propiedad de sus viviendas. |
| **Estrategia** | 001 | Intensificar los programas de regularización de la tenencia de la tierra. |
| **Linea de Acción** | 002 | Intensificar la regularización del suelo urbano, mediante programas específicos en las colonias administradas por el estado y en los asentamientos humanos irregulares. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1115500/E20701 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS / DESARROLLO URBANO

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Agrupa las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en los centros poblacionales.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION | 21,373 | 20,534 | 41,907 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 19,584,583 | 19,672,740 | 3,674,240 | 15,998,501 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a que las familias tengan certeza jurídica que garantice y proteja la propiedad de sus viviendas, mediante elaboración de escrituras de los predios |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de beneficiarios | Incremento porcentual de beneficiarios en comparación con el año anterior | ((B_2016/B_2015)-1)*100 | ((Beneficiarios 2016/Beneficiarios _2015)-1)100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | B_2016 - Beneficiarios año 2016 | PERSONAS | 9,900.00 | 11,700.00 | 0.00 | 18.18 |
| | B_2015 - Beneficiarios año 2015 | PERSONAS | 9,900.00 | 9,900.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | B_2016-Beneficiarios año 2016 | 7,050.00 | 184.85 | 184.85 |
| | B_2015-Beneficiarios año 2015 | 2,475.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

BENEFICIARIOS AÑO 2015

BENEFICIARIOS AÑO 2016

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1115500/E20701 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS / DESARROLLO URBANO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Agrupa las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en los centros poblacionales. | OBJETIVO | POBLACION | 21,373 | 20,534 | 41,907 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 19,584,583 | 19,672,740 | 3,674,240 | 15,998,501 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | La población del estado de Chihuahua en asentamientos irregulares obtiene certeza jurídica con la elaboración de escrituras de los predios. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de lotes dotados y titulados | Avance de porcentaje lotes dotados y titulados | (LDTE/LDTP)*100 | (Lotes dotados y titulados entregados/Lotes dotados y titulados programados)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | LDTE - Lotes dotados y titulados entregados | LOTES | 2,200.00 | 2,600.00 | 100.00 | 100.00 |
| | LDTP - Lotes dotados y titulados programados | LOTES | 2,200.00 | 2,600.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | LDTE-Lotes dotados y titulados entregados | 1,567.00 | 237.42 | 237.42 |
| | LDTP-Lotes dotados y titulados programados | 660.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

LOTES Y TITULOS PROGRAMADOS

LOTES Y TITULOS ENTREGADOS

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1115600/E20702 - SERVICIOS DE TRANSPORTE / TRANSPORTE

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | CONCESIONARIOS | 2,936 | 14,335 | 17,271 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 61,551,027 | 87,297,814 | 10,681,813 | 76,616,001 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 05 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Subtema** | 00 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Objetivo** | 001 | Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. |
| **Estrategia** | 001 | Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos. |
| **Linea de Acción** | 007 | Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte público y masivo, y que promueva el uso de transporte no motorizado. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 07 | DESARROLLO URBANO |
| **Subtema** | 02 | TRANSPORTE |
| **Objetivo** | 004 | Brindar mayor seguridad y confiabilidad en la prestación de los servicios de transporte de carga como son carga en general, acarreo de materiales para la construcción, acarreo de agua en pipas y arrastre de vehículos en grúa y a un costo equilibrado y justo para el prestador y usuario. |
| **Estrategia** | 001 | Vigilar constantemente cada una de estas modalidades del transporte para que se de cumplimiento a los objetivos señalados. |
| **Linea de Acción** | 003 | Vigilar constantemente que las unidades de carga no excedan en el peso, dimensiones y capacidad acorde a lo que se establece, según el tipo de vía de circulación. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1115600/E20702 - SERVICIOS DE TRANSPORTE / TRANSPORTE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios para fomentar el desarrollo y la prestación de servicio de transporte publico en todas sus modalidades eficientes y de acuerdo a la ley. | OBJETIVO | CONCESIONARIOS | 2,936 | 14,335 | 17,271 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 61,551,027 | 87,297,814 | 10,681,813 | 76,616,001 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los concesionarios cuenten con un transporte público en todas sus modalidades eficiente y de acuerdo a la ley |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de servicios de transporte público otorgados | Mide el porcentaje de los servicios actualizados respecto a los servicios programados | (STPA/STPP)*100 | STPA = Servicios de Transporte Público actualizados<br>STPP = Servicios de Transporte Público programados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | STPA - Servicio de transporte público actualizado | SERVICIO | 17,271.00 | 17,271.00 | 100.00 | 100.00 |
| | STPP - Servicios de transporte público programado | SERVICIO | 17,271.00 | 17,271.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | STPA-Servicio de transporte público actualizado | 4,634.00 | 26.83 | 26.83 |
| | STPP-Servicios de transporte público programado | 17,271.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1115700/E20601 - OPERACION CASETAS DE PEAJE / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 130,165,140 | 150,919,643 | 19,856,543 | 131,063,100 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | ET | México Próspero |
| **Subtema** | 00 | México Próspero |
| **Objetivo** | 000 | México Próspero |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 001 | Modernizar la Administración Pública Federal con base en el uso de tecnologías de la información y la comunicación. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 06 | COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA |
| **Subtema** | 01 | COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA |
| **Objetivo** | 001 | Mantener en buenas condiciones de operación la Red de Caminos y Carreteras en el estado, para proporcionar a los usuarios comodidad y seguridad en sus traslados, incluyendo la modernización de algunos tramos que así lo requieran. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1115700/E20601 - OPERACION CASETAS DE PEAJE / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 130,165,140 | 150,919,643 | 19,856,543 | 131,063,100 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Servicios de calidad en casetas de peaje otorgados. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las casetas de peaje en el Estado | De todas las encuestas realizadas a los usuarios en las casetas de peaje, este indicador mostrará el promedio de satisfacción por concepto de calidad en el servicio al usuario, con un rango de calificación de 1 a 5, siendo la calificación máxima de 5 puntos. | (SCU/ER) | Sumatoria de calificaciones de los usuarios de casetas entre encuestas realizadas | Promedio | GESTION | CALIDAD | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SCU - Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas | CALIFICACION | 1,007,760.00 | 1,007,760.00 | 4.50 | 4.50 |
| | ER - Encuestas realizadas | CALIFICACION | 223,945.00 | 223,945.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1116000/E50501 - CANJE DE PLACAS / INGRESOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | CONTRIBUYENTES | 364,472 | 651,443 | 1,015,915 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,289,313 | 3,632,126 | 658,390 | 2,973,736 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | ET | México Próspero |
| **Subtema** | 00 | México Próspero |
| **Objetivo** | 000 | México Próspero |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 002 | Simplificar las disposiciones fiscales para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y facilitar la incorporación de un mayor número de contribuyentes al padrón fiscal. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1116000/E50501 - CANJE DE PLACAS / INGRESOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | CONTRIBUYENTES | 364,472 | 651,443 | 1,015,915 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,289,313 | 3,632,126 | 658,390 | 2,973,736 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los contribuyentes registran los vehículos oportunamente para mantener el padrón vehicular actualizado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de los registros del programa canje vehicular | Se valida los registros del padrón vehicular | ((RRPCVt/TRPPCVt_1)-1)*100 | RRRPCVt= Registros realizados del programa canje vehicular año actual TRPPCVt_1= Total de registros realizados del programa canje vehicular del año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | RRPCVt - Registros realizados del programa canje vehicular año actual | REGISTROS | 1,062,660.00 | 1,062,660.00 | 4.00 | 4.00 |
| | TRPPCVt_1 - Total de registros realizados del programa canje vehicular del año anterior | REGISTROS | 1,021,788.00 | 1,021,788.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 368,431 | 379,638 | 748,069 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 43,065,643 | 45,936,442 | 9,691,102 | 36,245,340 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 368,431 | 379,638 | 748,069 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 43,065,643 | 45,936,442 | 9,691,102 | 36,245,340 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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. |

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ALPr_S_ELAE_espa - (Alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos "elemental" en español | ALUMNOS | 305,986.00 | 305,986.00 | 70.51 | 70.51 |
| | ALPr_S_EV_Espa - Total de alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en español | ALUMNOS | 433,969.00 | 433,969.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ALPr_S_ELAE_espa-(Alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria en el Estado con logro académico al menos "elemental" en español | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ALPr_S_EV_Espa-Total de alumnas y alumnos de Primaria y Secundaria evaluados en español | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Aun no hay Evaluaciones Publicadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa. | OBJETIVO | ALUMNO | 368,431 | 379,638 | 748,069 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 43,065,643 | 45,936,442 | 9,691,102 | 36,245,340 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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. |

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

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

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ALUMpPRIM_pSECU_EBE_INST_mate-Alumnas y alumnos de primaria y secundaria en el estado con logro académico al menos "elemental" en | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ALUMpPRIM_pSECU_EVAL_mate-Total de alumnas y alumnos de primaria y secundaria evaluados en matemáticas | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Aun no hay Evaluaciones Publicadas

Aun no hay Evaluaciones Publicadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa. | OBJETIVO | ALUMNO | 368,431 | 379,638 | 748,069 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 43,065,643 | 45,936,442 | 9,691,102 | 36,245,340 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación secundaria | Mide en porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en educación secundaria de su generación | ( MEg_ESt / MNoIng1ro_ESt_3 ) * 100 | Relación porcentual entre la matrícula de egresados en educación secundaria en el ciclo actual con la matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MEg_ESt - Matrícula de egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual | ALUMNOS | 55,478.00 | 56,304.00 | 84.34 | 83.40 |
| | MNoIng1ro_ESt_3 - Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores | ALUMNOS | 65,776.00 | 67,507.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MEg_ESt-Matrícula de egresados en Educación Secundaria en el ciclo actual | 55,225.00 | 83.96 | 83.96 |
| | MNoIng1ro_ESt_3-Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Secundaria en 3 ciclos anteriores | 65,776.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 368,431 | 379,638 | 748,069 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 43,065,643 | 45,936,442 | 9,691,102 | 36,245,340 |

### DATOS DEL INDICADOR

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

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación primaria | Mide en porcentaje de alumnos y alumnas egresadas en educación primaria de su generación | ( MEg_Prt / MNoIng1ro_Prt_6 ) * 100 | Relación porcentual entre la matrícula que egresan en educación primaria en el ciclo actual con la matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MEg_Prt - Matrícula que egresan en Educación Primaria en el ciclo actual | ALUMNOS | 69,229.00 | 69,615.00 | 97.35 | 98.37 |
| | MNoIng1ro_Prt_6 - Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores | ALUMNOS | 71,115.00 | 70,766.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MEg_Prt-Matrícula que egresan en Educación Primaria en el ciclo actual | 68,685.00 | 102.53 | 102.53 |
| | MNoIng1ro_Prt_6-Matrícula de nuevo ingreso a 1ro. a Educación Primaria en 6 ciclos anteriores | 66,987.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Se tomo un estimado de hombres y mujeres porque la estadistica no viene desagregada

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 368,431 | 379,638 | 748,069 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 43,065,643 | 45,936,442 | 9,691,102 | 36,245,340 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Estrategias para el aprendizaje mejorado |

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MAp_EPr - Matrícula que aprueban la educación primaria | ALUMNO | 423,666.00 | 421,548.00 | 1.20 | 1.21 |
| | MT_EPr - Matrícula total en educación primaria | ALUMNO | 428,794.00 | 426,716.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MAp_EPr-Matrícula que aprueban la educación primaria | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| | MT_EPr-Matrícula total en educación primaria | 429,694.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Aun no se cuenta con este dato

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 368,431 | 379,638 | 748,069 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 43,065,643 | 45,936,442 | 9,691,102 | 36,245,340 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Estrategias para el aprendizaje mejorado |

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MAp_ES - Matrícula que aprueban la educación secundaria | ALUMNO | 157,366.00 | 166,808.00 | 13.85 | 8.89 |
| | MT_ES - Matrícula total en educación secundaria | ALUMNO | 182,673.00 | 183,075.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MAp_ES-Matrícula que aprueban la educación secundaria | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| | MT_ES-Matrícula total en educación secundaria | 190,865.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Aun no se cuenta con este dato

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa. | OBJETIVO | ALUMNO | 368,431 | 379,638 | 748,069 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 43,065,643 | 45,936,442 | 9,691,102 | 36,245,340 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Estrategias para el aprendizaje mejorado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de reprobación en Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal | De la matricula total de alumnos y alumnas en Educación Telesecundaria, este indicador medirá cuantos alumnos y alumnas reprueban en Educación Telesecundaria. | (1-(METAp_SE / MTET_SE))*100 | Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal Aprobados / Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | METAp_SE - Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal aprobados | ALUMNOS | 8,194.00 | 8,194.00 | 9.69 | 8.78 |
| | MTET_SE - Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal | ALUMNOS | 9,073.00 | 8,983.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | METAp_SE-Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal aprobados | 0.00 | 100.00 | 100.00 |
| | MTET_SE-Matrícula de Educación Telesecundaria del Subsistema Estatal | 8,873.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Aun no se cuenta con este dato

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 209,886 | 216,885 | 426,771 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,033,041,701 | 1,094,907,266 | 209,146,237 | 885,761,029 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa. | OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 209,886 | 216,885 | 426,771 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,033,041,701 | 1,094,907,266 | 209,146,237 | 885,761,029 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica escolarizada del subsistema federal transferido |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación secundaria federal transferido | 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. | (ALUMpSECU_FEDE_EGRE_N / ALUMpSECU_FEDE_N_2)* 100 | ( Total de alumnos que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n/ Alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ALUMpSECU_FEDE_EGRE_N - Total de alumnos que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n | ALUMNOS | 36,363.00 | 37,586.00 | 81.82 | 82.63 |
| | ALUMpSECU_FEDE_N_2 - Alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2 | ALUMNOS | 44,445.00 | 45,486.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ALUMpSECU_FEDE_EGRE_N-Total de alumnos que concluyen la educación secundaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n | 37,531.00 | 82.51 | 82.51 |
| | ALUMpSECU_FEDE_N_2-Alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-2 | 45,486.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1116800/E30101 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo de competencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización de docentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud, higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutorías y asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación y el desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de Calidad Educativa. | OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 209,886 | 216,885 | 426,771 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,033,041,701 | 1,094,907,266 | 209,146,237 | 885,761,029 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica escolarizada del subsistema federal transferido |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación primaria federal transferido | 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. | (ALUMpPRIM_EGRE_N / ALUMpPRIM_INGR_N_5)*100 | (Total de alumnos que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n / Alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ALUMpPRIM_EGRE_N - Total de alumnos que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n | ALUMNOS | 48,536.00 | 47,633.00 | 96.91 | 98.47 |
| | ALUMpPRIM_INGR_N_5 - Alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5 | ALUMNOS | 50,084.00 | 48,374.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ALUMpPRIM_EGRE_N-Total de alumnos que concluyen la educación primaria federal transferido en la entidad en el ciclo escolar n | 47,278.00 | 97.73 | 97.73 |
| | ALUMpPRIM_INGR_N_5-Alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5 | 48,374.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD | 368,431 | 379,638 | 748,069 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,382,942,474 | 4,396,349,446 | 1,073,440,830 | 3,322,908,616 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD | 368,431 | 379,638 | 748,069 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,382,942,474 | 4,396,349,446 | 1,073,440,830 | 3,322,908,616 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MT_JN - Matrícula total de jardín de niños | ALUMNO | 123,808.00 | 123,808.00 | 82.61 | 82.61 |
| | MT_P - Matrícula total de primaria | ALUMNO | 431,026.00 | 431,026.00 | | |
| | MT_S - Matrícula total de secundaria | ALUMNO | 193,235.00 | 193,235.00 | | |
| | TP_3a15 - Total de la población de 3 a 15 años de edad | POBLACION GENERAL DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD | 905,594.00 | 905,594.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MT_JN-Matrícula total de jardín de niños | 123,156.00 | 82.29 | 82.29 |
| | MT_P-Matrícula total de primaria | 429,694.00 | | |
| | MT_S-Matrícula total de secundaria | 190,865.00 | | |
| | TP_3a15-Total de la población de 3 a 15 años de edad | 903,728.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

ESTADISTICO PBR 2016 v5/BASICA POR SEDE

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD | 368,431 | 379,638 | 748,069 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,382,942,474 | 4,396,349,446 | 1,073,440,830 | 3,322,908,616 |

### DATOS DEL INDICADOR

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

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

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD | 368,431 | 379,638 | 748,069 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,382,942,474 | 4,396,349,446 | 1,073,440,830 | 3,322,908,616 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MTHyM_JNE_SE - Matrícula por hombres y mujeres de jardín de niños subsistema estatal | ALUMNO | 30,640.00 | 30,182.00 | 14.79 | 14.77 |
| | TPHyM_3a5 - Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad | POBLACION DE 3 A 5 AÑOS | 207,159.00 | 204,283.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MTHyM_JNE_SE-Matrícula por hombres y mujeres de jardín de niños subsistema estatal | 30,152.00 | 14.76 | 14.76 |
| | TPHyM_3a5-Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad | 204,283.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

ESTADISTICO PBR 2016 v5/BASICA POR SEDE

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias. | OBJETIVO | POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD | 368,431 | 379,638 | 748,069 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,382,942,474 | 4,396,349,446 | 1,073,440,830 | 3,322,908,616 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de atención a la demanda social en educación primaria estatal | Del total de la población de mujeres y hombres en el rango de edad de 6 a 12 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de esta población es atendida en educación primaria. | (MTHyM_EP_SE /TPHyM_6a12)*100 | Atención a la demanda Social de hombres y mujeres en educación Primaria Sub Est | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MTHyM_EP_SE - Matrícula total por hombres y mujeres de primaria subsistema estatal | NIÑAS Y NIÑOS | 101,125.00 | 100,236.00 | 23.46 | 23.38 |
| | TPHyM_6a12 - Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad | NIÑAS Y NIÑOS | 431,026.00 | 428,763.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MTHyM_EP_SE-Matrícula total por hombres y mujeres de primaria subsistema estatal | 100,540.00 | 20.34 | 20.34 |
| | TPHyM_6a12-Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad | 494,246.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

ESTADISTICO PBR 2016 v5/BASICA POR SEDE

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD | 368,431 | 379,638 | 748,069 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,382,942,474 | 4,396,349,446 | 1,073,440,830 | 3,322,908,616 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de atención a la demanda social en educación secundaria estatal | Del total de la población de mujeres y hombres en el rango de edad de 13 a 15 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de esta población es atendida en educación secundaria. | (MTHyM_ES_SE /TPHyM_13a15)*100 | Atención a la demanda Social de hombres y mujeres en educación Secundaria Sub Est | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MTHyM_ES_SE - Matrícula total por hombres y mujeres de secundaria subsistema estatal | NIÑAS Y NIÑOS | 47,480.00 | 47,131.00 | 24.57 | 24.46 |
| | TPHyM_13a15 - Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad | NIÑAS Y NIÑOS | 193,235.00 | 192,710.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MTHyM_ES_SE-Matrícula total por hombres y mujeres de secundaria subsistema estatal | 46,484.00 | 22.65 | 22.65 |
| | TPHyM_13a15-Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad | 205,199.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

ESTADISTICO PBR 2016 v5/BASICA POR SEDE

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias. | OBJETIVO | POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD | 368,431 | 379,638 | 748,069 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,382,942,474 | 4,396,349,446 | 1,073,440,830 | 3,322,908,616 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación secundaria | De la matrícula de mujeres y hombres egresados en el ciclo anterior, este indicador mostrará qué porcentaje de alumnas y alumnos ingresa a primer grado de educación secundaria en el ciclo actual. | ( MPg_ESt / MEg_EPrt_1 ) * 100 | Relación porcentual entre la matrícula de primer grado de Educación Secundaria en el ciclo actual con la matrícula de mujeres y hombres egresados de Educación Primaria en el ciclo anterior. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MPg_ESt - Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual. | ALUMNO | 67,015.00 | 66,115.00 | 94.62 | 95.50 |
| | MEg_EPrt_1 - Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior. | EGRESADOS | 70,829.00 | 69,229.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MPg_ESt-Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actual. | 64,849.00 | 94.42 | 94.42 |
| | MEg_EPrt_1-Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior. | 68,685.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

ESTADISTICO PBR 2016 v5/BASICA POR SEDE

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD | 368,431 | 379,638 | 748,069 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,382,942,474 | 4,396,349,446 | 1,073,440,830 | 3,322,908,616 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de deserción en nivel Primaria | 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. | (1-((MTPt-NvoIngt+Egt-1) /MTEPt)) * 100 | MTPt = Matrícula de Primaria del ciclo actual NvoIngt = 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 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MTPt - Matrícula de Primaria del ciclo actual NvoIngt | ALUMNOS DE PRIMARIA | 431,026.00 | 428,763.00 | 0.39 | 0.56 |
| | NvoIngt - Alumnas y Alumnos que ingresan en ciclo actual | ALUMNOS DE PRIMARIA | 69,586.00 | 69,379.00 | | |
| | Egt - Mas alumnas y alumnos que egresan ciclo anterior | ALUMNOS DE PRIMARIA | 70,829.00 | 69,229.00 | | |
| | MTEPt - Alumnas y alumnos que ingresan en ciclo actual | ALUMNOS DE PRIMARIA | 433,969.00 | 431,026.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | Egt-Mas alumnas y alumnos que egresan ciclo anterior | 68,685.00 | 83.73 | 83.73 |
| | MTPt-Matrícula de Primaria del ciclo actual NvoIngt | 70,064.00 | | |
| | NvoIngt-Alumnas y Alumnos que ingresan en ciclo actual | 68,633.00 | | |
| | MTEPt-Alumnas y alumnos que ingresan en ciclo actual | 431,026.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

ESTADISTICO PBR 2016 v5/BASICA POR SEDE

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias. | OBJETIVO | POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD | 368,431 | 379,638 | 748,069 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,382,942,474 | 4,396,349,446 | 1,073,440,830 | 3,322,908,616 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de deserción en nivel Primaria | 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. | (1-((MTPt-NvoIngt+Egt-1) /MTEPt)) * 100 | MTPt = Matrícula de Primaria del ciclo actual NvoIngt = 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 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD | 368,431 | 379,638 | 748,069 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,382,942,474 | 4,396,349,446 | 1,073,440,830 | 3,322,908,616 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de deserción en nivel Secundaria del Subsistema Estatal | 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. | (1-((MTSSEt-MNI1SSEt +EGSSEt_1)/(MTSSEt_1)))* 100 | MTSSEt = Matrícula Total Actual Secundaria. MNI1SSEt = Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero de Secundaria del Subsistema Estatal EGSSEt_1 = Matrícula Actual de Egresados de nivel Secundaria MTSSEt_1 = Matrícula | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MTSSEt - MTSSEt = Matrícula Total Actual Secundaria. | ALUMNOS | 193,235.00 | 192,710.00 | 5.92 | 5.78 |
| | MNI1SSEt - MNI1SSEt = Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero de Secundaria del Subsistema Estatal | ALUMNOS | 67,015.00 | 66,115.00 | | |
| | EGSSEt_1 - EGSSEt_1 = Matrícula Actual de Egresados de nivel Secundaria | ALUMNOS | 53,639.00 | 55,478.00 | | |
| | MTSSEt_1 - MTSSEt_1 = Matrícula Total de Secundaria un año posterior | ALUMNOS | 191,174.00 | 193,235.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MTSSEt-MTSSEt = Matrícula Total Actual Secundaria. | 572,595.00 | 7.05 | 7.05 |
| | EGSSEt_1-EGSSEt_1 = Matrícula Actual de Egresados de nivel Secundaria | 165,675.00 | | |
| | MNI1SSEt-MNI1SSEt = Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero de Secundaria del Subsistema Estatal | 199,437.00 | | |
| | MTSSEt_1-MTSSEt_1 = Matrícula Total de Secundaria un año posterior | 579,705.00 | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias. | OBJETIVO | POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD | 368,431 | 379,638 | 748,069 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,382,942,474 | 4,396,349,446 | 1,073,440,830 | 3,322,908,616 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de deserción en nivel Secundaria del Subsistema Estatal | 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. | (1-((MTSSEt-MNI1SSEt +EGSSEt_1)/(MTSSEt_1)))* 100 | MTSSEt = Matrícula Total Actual Secundaria. MNI1SSEt = Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero de Secundaria del Subsistema Estatal EGSSEt_1 = Matrícula Actual de Egresados de nivel Secundaria MTSSEt_1 = Matrícula | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

ESTADISTICO PBR 2016 v5/BASICA POR SEDE

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES | 253,891 | 247,212 | 501,103 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 8,959,751,158 | 8,936,633,860 | 1,694,055,698 | 7,242,578,162 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES | 253,891 | 247,212 | 501,103 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 8,959,751,158 | 8,936,633,860 | 1,694,055,698 | 7,242,578,162 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años del Estado de Chihuahua, cuentan con oportunidades de acceso a la educación básica del subsistema federalizado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años con oportunidades de acceso a educación básica del subsistema federalizado | Este indicador mostrará el porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes que cuentan con oportunidades de acceso a los niveles de preescolar, primaria y secundaria del subsistema federalizado con respecto a la población de 3-14 años de edad en el estado. | ((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14_AÑOS)*100 | ((Alumnos de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria del subsistema federalizado) / población total de niños y niñas de 3 -14 años)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ALU_PREE - Alumnos de preescolar del subsistema federalizado | ALUMNOS | 75,727.00 | 76,642.00 | 59.98 | 59.95 |
| | ALU_PRIM - Alumnos de primaria del subsistema federalizado | ALUMNOS | 295,002.00 | 293,126.00 | | |
| | ALU_SECU - Alumnos de secundaria del subsistema federalizado | ALUMNOS | 131,769.00 | 131,335.00 | | |
| | POB_3A14_AÑOS - Población total de niños y niñas de 3 -14 años | POBLACION | 837,794.00 | 835,812.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ALU_PREE-Alumnos de preescolar del subsistema federalizado | 75,175.00 | 59.72 | 59.72 |
| | ALU_PRIM-Alumnos de primaria del subsistema federalizado | 293,633.00 | | |
| | ALU_SECU-Alumnos de secundaria del subsistema federalizado | 130,332.00 | | |
| | POB_3A14_AÑOS-Población total de niños y niñas de 3 -14 años | 835,812.00 | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1116900/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educación básica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo con una visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena, primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias. | OBJETIVO | NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES | 253,891 | 247,212 | 501,103 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 8,959,751,158 | 8,936,633,860 | 1,694,055,698 | 7,242,578,162 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años del Estado de Chihuahua, cuentan con oportunidades de acceso a la educación básica del subsistema federalizado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años con oportunidades de acceso a educación básica del subsistema federalizado | Este indicador mostrará el porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes que cuentan con oportunidades de acceso a los niveles de preescolar, primaria y secundaria del subsistema federalizado con respecto a la población de 3-14 años de edad en el estado. | ((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14_AÑOS)*100 | ((Alumnos de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria del subsistema federalizado) / población total de niños y niñas de 3 -14 años)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 580,021 | 588,061 | 1,168,082 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 373,086,222 | 521,417,497 | 91,273,647 | 430,143,849 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | ET | México con Educación de Calidad |
| **Subtema** | 00 | México con Educación de Calidad |
| **Objetivo** | 000 | México con Educación de Calidad |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 003 | Mejorar la gestión del servicio educativo. |
| **Estrategia** | 002 | Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo. |
| **Linea de Acción** | 001 | Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía. | OBJETIVO | ALUMNO | 580,021 | 588,061 | 1,168,082 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 373,086,222 | 521,417,497 | 91,273,647 | 430,143,849 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a mejorar la calidad de los servicios académico-administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información sectorial que coadyuve en la toma de decisión |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance del sistema integral de información sectorial. | Mide el porcentaje de avance del sistema integral sectorial implementado | %POA_O+%MPbRI+%SCGI +%MSyRCI | Suma de porcentaje de avance para el sistema integral de información sectorial: POA_O = porcentaje de programa operativo anual MPbRI = porcentaje del módulo 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. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | BIANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIANUAL 1 | %POA_O - Porcentaje de programa operativo anual | SISTEMA | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 100.00 |
| | %MPbRI - Porcentaje del modulo de programación en base a resultados | SISTEMAS | 40.00 | 40.00 | | |
| | %SCGI - Porcentaje sistema contabilidad gubernamental integral | SISTEMA | 35.00 | 35.00 | | |
| | %MSyRCI - Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado. | SISTEMAS | 15.00 | 15.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | %MPbRI-Porcentaje del modulo de programación en base a resultados | 40.00 | 100.00 | 100.00 |
| | %MSyRCI-Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado. | 15.00 | | |
| | %POA_O-Porcentaje de programa operativo anual | 10.00 | | |
| | %SCGI-Porcentaje sistema contabilidad gubernamental integral | 35.00 | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía. | OBJETIVO | ALUMNO | 580,021 | 588,061 | 1,168,082 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 373,086,222 | 521,417,497 | 91,273,647 | 430,143,849 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a mejorar la calidad de los servicios académico-administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información sectorial que coadyuve en la toma de decisión |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance del sistema integral de información sectorial. | Mide el porcentaje de avance del sistema integral sectorial implementado | %POA_O+%MPbRI+%SCGI +%MSyRCI | Suma de porcentaje de avance para el sistema integral de información sectorial: POA_O = porcentaje de programa operativo anual MPbRI = porcentaje del módulo 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. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | BIANUAL |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ESCUELA FEDERAL TRANSFERIDO | 0 | 0 | 3,213 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 674,342,313 | 639,970,656 | 95,310,004 | 544,660,652 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | ET | México con Educación de Calidad |
| **Subtema** | 00 | México con Educación de Calidad |
| **Objetivo** | 000 | México con Educación de Calidad |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 003 | Mejorar la gestión del servicio educativo. |
| **Estrategia** | 002 | Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo. |
| **Linea de Acción** | 001 | Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía. | OBJETIVO | ESCUELA FEDERAL TRANSFERIDO | 0 | 0 | 3,213 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 674,342,313 | 639,970,656 | 95,310,004 | 544,660,652 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado cuentas con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, para la operación del servicio educativo |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo promedio de los servicios de apoyo a la educación básica del subsistema federalizado | Este indicador mostrará el promedio del costo requerido en la gestión de los procesos administrativos para atender a las escuelas del subsistema federalizado | (GO_PROCESOS_ADMTIVOS / COL_ESCOLARES) | (Gasto de operación de los procesos administrativos / colectivo escolar atendidos) | Promedio | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | GO_PROCESOS_ADMTIVOS - Gasto de operación de los procesos administrativos | PESOS | 89,285,793.95 | 92,573,846.04 | 27,694.10 | 28,449.25 |
| | COL_ESCOLARES - Colectivo escolar atendido | ESCUELA | 3,224.00 | 3,254.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | GO_PROCESOS_ADMTIVOS-Gasto de operación de los procesos administrativos | 12,368,054.30 | 3,822.02 | 3,822.02 |
| | COL_ESCOLARES-Colectivo escolar atendido | 3,236.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 1,142 | 3,805 | 4,947 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 85,021,555 | 85,021,555 | 27,499,358 | 57,522,197 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 003 | Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida. |
| **Linea de Acción** | 007 | Reformar el esquema de evaluación y certificación de la calidad de los planes y programas educativos en educación media superior y superior. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 003 | Mejorar la gestión del servicio educativo. |
| **Estrategia** | 002 | Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo. |
| **Linea de Acción** | 001 | Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | ALUMNO | 1,142 | 3,805 | 4,947 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 85,021,555 | 85,021,555 | 27,499,358 | 57,522,197 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Alumnos y alumnas satisfechos con el servicio educativo y la gestión administrativa de la institución |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de alumnos y alumnas satifechos con el servicio educativo de la institucion, satisfactorio 80 en adelante o de bien a excelente | Proporciona el porcentaje de encuestas de servicio realizada con calificación satisfactoria en relación al total de encuestas de servicio realizadas | (ASGAI / AE)*100 | ASGAI= Número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución<br>AE= Número de alumnos encuestados | Porcentual | ESTRATEGICO | CALIDAD | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ASGAI - Número de encuestas de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución | ENCUESTA | 4,947.00 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | AE - Número total de encuestas para alumunos realizadas | ENCUESTA | 4,947.00 | 5,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ASGAI-Número de encuestas de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución | 4,922.00 | 100.00 | 100.00 |
| | AE-Número total de encuestas para alumunos realizadas | 4,922.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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. | |

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 1,142 | 3,805 | 4,947 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 85,021,555 | 85,021,555 | 27,499,358 | 57,522,197 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Contratación de los recursos humanos para darle soporte administrativo a la institución |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de entrega de recursos necesarios para el soporte de la institución | Del total de plazas disponibles para soporte administrativo, este indicador muestra el porcentaje de plazas utilizadas | (NPAU /NPAA)*100 | NPAU= Número de plazas administrativas utilizadas<br>NPAA= Número de plazas administrativas autorizadas | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NPAU - Número de plazas administrativas utilizadas | PLAZA | 162.00 | 162.00 | 143.36 | 143.36 |
| | NPAA - Número de plazas administrativas autorizadas | PLAZA | 113.00 | 113.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NPAU-Número de plazas administrativas utilizadas | 168.00 | 148.67 | 148.67 |
| | NPAA-Número de plazas administrativas autorizadas | 113.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía. | OBJETIVO | ALUMNO | 1,142 | 3,805 | 4,947 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 85,021,555 | 85,021,555 | 27,499,358 | 57,522,197 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Contratación de los recursos humanos necesarios para la atención de los alumnos en funciones tutoriales y asesorías entre otras |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de entrega de los recursos necesarios para la atención de los alumnos en funciones de tutorías y asesorías entre otras | Del total de plazas para profesor de tiempo completo disponibles, este indicador muestra el porcentaje de plazas utilizadas | (PU / PPTCA)*100 | PU= Número de plazas utilizadas<br>PPTCA = Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PU - Número de plazas utilizadas | PLAZA | 112.00 | 112.00 | 83.58 | 83.58 |
| | PPTCA - Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas | PLAZA | 134.00 | 134.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PU-Número de plazas utilizadas | 109.00 | 81.34 | 81.34 |
| | PPTCA-Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas | 134.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 3,354 | 5,496 | 8,850 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 40,180,641 | 40,180,641 | 7,151,387 | 33,029,254 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 003 | Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida. |
| **Linea de Acción** | 007 | Reformar el esquema de evaluación y certificación de la calidad de los planes y programas educativos en educación media superior y superior. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 003 | Mejorar la gestión del servicio educativo. |
| **Estrategia** | 002 | Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo. |
| **Linea de Acción** | 001 | Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 3,354 | 5,496 | 8,850 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 40,180,641 | 40,180,641 | 7,151,387 | 33,029,254 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Sistema de gestión de calidad certificado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institución con certificado en ISO 9001:2008 | Certificado (Recertificación) obtenido en la institución por evaluadores externos conforme a la norma ISO:9001;2008 | PICEISO | PICEISO= Proceso de la Institución certificada bajo la norma ISO:9001 | Valor Absoluto | ESTRATEGICO | CALIDAD | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PICEISO - Proceso de la institución certificada bajo la norma ISO:9001 | PROCESOS | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PICEISO-Proceso de la institución certificada bajo la norma ISO:9001 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Seguimos certificados en la Norma ISO 9001:2008, se tuvo la visita del auditor externo el mes de diciembre del 2015.

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 545 | 785 | 1,330 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 12,477,255 | 12,477,255 | 2,416,007 | 10,061,248 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | ET | México con Educación de Calidad |
| **Subtema** | 00 | México con Educación de Calidad |
| **Objetivo** | 000 | México con Educación de Calidad |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 001 | Operar un Sistema de Información y Gestión Educativa que permita a la autoridad tener en una sola plataforma datos para la planeación, administración y evaluación del Sistema Educativo, y facilite la transparencia y rendición de cuentas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 003 | Mejorar la gestión del servicio educativo. |
| **Estrategia** | 002 | Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo. |
| **Linea de Acción** | 001 | Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía. | OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 545 | 785 | 1,330 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 12,477,255 | 12,477,255 | 2,416,007 | 10,061,248 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las alumnas y los alumnos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes reciben servicios de administración y gestión educativos de calidad |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con la administración y gestión de la administración | Mide la eficacia del desempeño y la gestión Institucional a través del porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos (as) con la administración y el servicio educativo recibido<br>Satisfactorio.- 80 o superior o de bueno a excelente | (ASGA / MI)*100 | (Alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con la administración y gestión de la institución / Matrícula inicial )*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | SEMESTRAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTRAL 1 | ASGA - Estudiantes satisfechos | ESTUDIANTES | 858.00 | 858.00 | 84.95 | 84.95 |
| | MI - Total de estudiantes al inicio de curso | ALUMNOS | 1,010.00 | 1,010.00 | | |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTRAL 2 | ASGA - Estudiantes satisfechos | ESTUDIANTES | 1,130.00 | 1,130.00 | 84.96 | 84.96 |
| | MI - Total de estudiantes al inicio de curso | ALUMNOS | 1,330.00 | 1,330.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 14,945 | 14,068 | 29,013 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 305,553,038 | 305,553,038 | 49,417,243 | 256,135,794 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | ET | México con Educación de Calidad |
| **Subtema** | 00 | México con Educación de Calidad |
| **Objetivo** | 000 | México con Educación de Calidad |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 001 | Operar un Sistema de Información y Gestión Educativa que permita a la autoridad tener en una sola plataforma datos para la planeación, administración y evaluación del Sistema Educativo, y facilite la transparencia y rendición de cuentas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 003 | Mejorar la gestión del servicio educativo. |
| **Estrategia** | 002 | Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo. |
| **Linea de Acción** | 001 | Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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. | |

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 14,945 | 14,068 | 29,013 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 305,553,038 | 305,553,038 | 49,417,243 | 256,135,794 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Sistema de gestión de calidad certificado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de procesos certificados | Mide el número de procesos certificados con respecto a los procesos administrativos propuestos para certificar al 2015 | (PC/PA)*100 | Procesos certificados<br>Procesos administrativos | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PC - Procesos certificados | PROCESOS | 47.00 | 47.00 | 97.92 | 97.92 |
| | PA - Procesos administrativos | PROCESOS | 48.00 | 48.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PC-Procesos certificados | 47.00 | 97.92 | 97.92 |
| | PA-Procesos administrativos | 48.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 760 | 190 | 950 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 5,956,103 | 5,956,103 | 1,440,020 | 4,516,083 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | ET | México con Educación de Calidad |
| **Subtema** | 00 | México con Educación de Calidad |
| **Objetivo** | 000 | México con Educación de Calidad |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 003 | Implementar un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de calidad educativa en todos los tipos, niveles y modalidades educativas. |
| **Linea de Acción** | 004 | Avanzar en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados en el Sistema de Evaluación del Desempeño del Sector Educativo. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía. | OBJETIVO | ALUMNO | 760 | 190 | 950 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 5,956,103 | 5,956,103 | 1,440,020 | 4,516,083 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la Institución |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución | Mide el número de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos | ( ASGAI / MI )*100 | ASGAI= Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución<br>MI= Matrícula inicial del período | Porcentual | ESTRATEGICO | CALIDAD | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ASGAI - Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución | ALUMNO | 508.00 | 760.00 | 95.85 | 80.00 |
| | MI - Matrícula inicial del período | ALUMNO | 530.00 | 950.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ASGAI-Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la institución | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MI-Matrícula inicial del período | 802.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Periodo cuatrimestral en cierre

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 306 | 759 | 1,065 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,335,755 | 9,335,755 | 2,662,315 | 6,673,440 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 004 | Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. |
| **Linea de Acción** | 003 | Intensificar el uso de herramientas de innovación tecnológica en todos los niveles del Sistema Educativo. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 003 | Mejorar la gestión del servicio educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Impulsar la participación de la sociedad en la política educativa. |
| **Linea de Acción** | 003 | Abrir a la ciudadanía vías de comunicación permanente y directa con las Instituciones Educativas para recibir opiniones, sugerencias y propuestas de mejora de los servicios que se brindan. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía. | OBJETIVO | ALUMNO | 306 | 759 | 1,065 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,335,755 | 9,335,755 | 2,662,315 | 6,673,440 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución | Mide el número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnos encuestados | (ASAGI/MIE)*100 | ASAGI= Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución AE=Alumnos encuestados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ASAGI - Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución | ALUMNOS | 160.00 | 160.00 | 80.00 | 80.00 |
| | MIE - Alumnos encuestados | ALUMNOS | 200.00 | 200.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 2,800 | 1,200 | 4,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,877,190 | 4,877,190 | 1,351,155 | 3,526,035 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 004 | Impulsar la diversificación de la oferta educativa en la educación media superior y superior de conformidad con los requerimientos del desarrollo local, estatal y regional. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 003 | Mejorar la gestión del servicio educativo. |
| **Estrategia** | 002 | Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo. |
| **Linea de Acción** | 001 | Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía. | OBJETIVO | ALUMNO | 2,800 | 1,200 | 4,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,877,190 | 4,877,190 | 1,351,155 | 3,526,035 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a mejorar la calidad de los servicios académico administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información que coadyuva en la toma de decisión |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice de avance del sistema integral de información sectorial | Mide el porcentaje del avance de la implementación del sistema integral | %POA_CO+%MPbRI+%SCGI+%MSyRCI | %POA_CO= Porcentaje en el avance del Programa Operativo Anual convencional operando<br>%MPbRI= Porcentaje en el avance del módulo de planeacion, programación y presupuesto (PbR) implementado.<br>% SCGI= Porcentaje en el avance del módulo de Prespuesto basado en Resultados (PbR) Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) implementado.<br>%MS y RCI= Porcentaje en el avance del módulo de Gestión para Resultados (GpR) implementado | Índice | ESTRATEGICO | EFICACIA | SEXENAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEXENAL 1 | %POA_CO - Porcentaje en el avance del programa operativo anual operando | PROGRAMAS | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 0.85 |
| | %MPbRI - Porcentaje en el avance del módulo de planeación, porgramación y presupuesto(PbR) implementado | PROGRAMAS | 0.20 | 0.20 | | |
| | %SCGI - Porcentaje en el avance del módulo de presupuesto basado en resultados (PbR) y sistema de contabilidad gubernamental (SCG) implementado | PROGRAMAS | 0.20 | 0.25 | | |
| | %MSyRCI - Porcentaje en el avance del módulo de la gestión para resultados (GpR) implementado | PROGRAMAS | 0.20 | 0.20 | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía. | OBJETIVO | ALUMNO | 2,800 | 1,200 | 4,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,877,190 | 4,877,190 | 1,351,155 | 3,526,035 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a mejorar la calidad de los servicios académico administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información que coadyuva en la toma de decisión |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice de avance del sistema integral de información sectorial | Mide el porcentaje del avance de la implementación del sistema integral | %POA_CO+%MPbRI+%SCGI+%MSyRCI | %POA_CO= Porcentaje en el avance del Programa Operativo Anual convencional operando<br>%MPbRI= Porcentaje en el avance del módulo de planeacion, programación y presupuesto (PbR) implementado.<br>% SCGI= Porcentaje en el avance del módulo de Prespuesto basado en Resultados (PbR) Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) implementado.<br>%MS y RCI= Porcentaje en el avance del módulo de Gestión para Resultados (GpR) implementado | Índice | ESTRATEGICO | EFICACIA | SEXENAL |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | %POA_CO-Porcentaje en el avance del programa operativo anual operando | 20.00 | 20.50 | 20.50 |
| | %MPbRI-Porcentaje en el avance del módulo de planeación, porgramación y presupuesto(PbR) implementado | 0.20 | | |
| | %MSyRCI-Porcentaje en el avance del módulo de la gestión para resultados (GpR) implementado | 0.20 | | |
| | %SCGI-Porcentaje en el avance del módulo de presupuesto basado en resultados (PbR) y sistema de contabilidad gubernamental (SCG) impleme | 0.10 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | AREAS ADMINISTRATIVAS | 25 | 17 | 42 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 5,067,637 | 5,067,637 | 1,340,397 | 3,727,241 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 04 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Subtema** | 00 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Objetivo** | 001 | Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. |
| **Estrategia** | 004 | Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado. |
| **Linea de Acción** | 003 | Desarrollar programas específicos de fomento a la vinculación y la creación de unidades sustentables de vinculación y transferencia de conocimiento. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 003 | Mejorar la gestión del servicio educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Impulsar la participación de la sociedad en la política educativa. |
| **Linea de Acción** | 003 | Abrir a la ciudadanía vías de comunicación permanente y directa con las Instituciones Educativas para recibir opiniones, sugerencias y propuestas de mejora de los servicios que se brindan. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía. | OBJETIVO | AREAS ADMINISTRATIVAS | 25 | 17 | 42 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 5,067,637 | 5,067,637 | 1,340,397 | 3,727,241 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las áreas administrativas de la institución realizán sus funciones de manera eficiente para su control |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de áreas con manejo adecuado en sus funciones | Mide el porcentaje de áreas con calificación satisfactoria | (NACS / TA)*100 | NACS=Número de áreas con calificación satisfactoria en el manejo adecuado de sus funciones<br><br>TA= Total de áreas administrativas- | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NACS - Número de áreas con calificación satisfactoria. | ACTIVIDADES | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TA - Total de áreas administrativas | ACTIVIDADES | 4.00 | 4.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 303 | 452 | 755 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,002,564 | 9,002,564 | 427,336 | 8,575,228 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. |
| **Linea de Acción** | 005 | Incentivar a las instituciones de formación inicial docente que emprendan procesos de mejora. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje. |
| **Linea de Acción** | 007 | Crear 10 Universidades Tecnológicas, con programas académicos que den respuesta al desarrollo socio productivo de las distintas regiones. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía. | OBJETIVO | ALUMNO | 303 | 452 | 755 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,002,564 | 9,002,564 | 427,336 | 8,575,228 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución | Mide el Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al número de alumnos encuestados | (ASGAI/NAE)*100 | ASGAI= Número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución<br>NAE= Número de alumnos encuestados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ASGAI - Número de alumnos satisfechos con la administración y la gestión de la institución | ALUMNOS | 125.00 | 170.00 | 83.33 | 85.00 |
| | NAE - Número de alumnos encuestados | ALUMNOS | 150.00 | 200.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ASGAI-Número de alumnos satisfechos con la administración y la gestión de la institución | 148.00 | 83.15 | 83.15 |
| | NAE-Número de alumnos encuestados | 178.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 330 | 495 | 825 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,470,555 | 3,470,555 | | 3,470,555 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 001 | Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 002 | Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones. |
| **Linea de Acción** | 002 | Capacitar y actualizar de manera permanente a todos los docentes, directivos y personal técnico de apoyo para que brinden un servicio educativo pertinente y de calidad. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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. | |

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 330 | 495 | 825 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,470,555 | 3,470,555 | | 3,470,555 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución | Mide el número de estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución encuestados en relación al total de estudiantes de la institución | (ESAGI/NTE)*100 | ESAGI=Estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución NTE=Numero total de estudiantes | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ESAGI - Estudiantes satisfechos con la gestión institucional | ESTUDIANTES | 660.00 | 825.00 | 79.52 | 82.50 |
| | NTE - Número total de estudiantes | ESTUDIANTES | 830.00 | 1,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | COMUNIDAD UNIVERSITARIA | 608 | 608 | 1,216 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,164,591 | 9,164,591 | 1,660,734 | 7,503,857 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | ET | México con Educación de Calidad |
| **Subtema** | 00 | México con Educación de Calidad |
| **Objetivo** | 000 | México con Educación de Calidad |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 003 | Mejorar la gestión del servicio educativo. |
| **Estrategia** | 002 | Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo. |
| **Linea de Acción** | 001 | Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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. | |

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | COMUNIDAD UNIVERSITARIA | 608 | 608 | 1,216 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,164,591 | 9,164,591 | 1,660,734 | 7,503,857 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | La comunidad universitaria se encuentra satisfecha con la administración y gestión de la institución |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de satisfacción con la administración y gestión de la institución | Mide el número de personal y estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total | (PES/PEES)*100 | PES=Personal y estudiantes satisfechos<br>PEES=Personal y estudiantes encuestados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PES - Personal y estudiantes satisfechos | PERSONAS | 55.00 | 80.00 | 55.00 | 80.00 |
| | PEES - Personal y estudiantes encuestados | PERSONAS | 100.00 | 100.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PES-Personal y estudiantes satisfechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 0 | 0 | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 10,742,358 | 10,742,358 | 2,438,278 | 8,304,080 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 002 | Ampliar la oferta educativa de las diferentes modalidades, incluyendo la mixta y la no escolarizada. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 003 | Mejorar la gestión del servicio educativo. |
| **Estrategia** | 002 | Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo. |
| **Linea de Acción** | 001 | Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía. | OBJETIVO | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 0 | 0 | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 10,742,358 | 10,742,358 | 2,438,278 | 8,304,080 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a mejorar la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos con base en criterios de eficiencia, eficacia, racionalidad, calidad, rendición de cuentas y equidad de género |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAyT) | Del monto total de presupuesto autorizado para todo el SPAyT este indicador mostrará el porcentaje de presupuesto destinado a la administración del SPAyT | (PADAS /TPAS)*100 | PADAS = Presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAyT<br>TPAS = Total del presupuesto autorizado para todo el SPAyT | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PADAS - Presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAyT | PESOS | 10,847,459.00 | 10,742,357.77 | 7.11 | 8.09 |
| | TPAS - Total del presupuesto autorizado para todo el SPAyT | PESOS | 152,546,475.75 | 132,749,584.33 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PADAS-Presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAyT | 2,264,723.10 | 9.30 | 9.30 |
| | TPAS-Total del presupuesto autorizado para todo el SPAyT | 24,361,218.78 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 760 | 760 | 1,520 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 7,929,661 | 7,929,661 | 3,187,050 | 4,742,611 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 003 | Asegurar la suficiencia financiera de los programas destinados al mejoramiento de la calidad e incremento de la cobertura, con especial énfasis en las regiones con mayor rezago educativo. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 003 | Mejorar la gestión del servicio educativo. |
| **Estrategia** | 002 | Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo. |
| **Linea de Acción** | 001 | Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía. | OBJETIVO | ALUMNO | 760 | 760 | 1,520 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 7,929,661 | 7,929,661 | 3,187,050 | 4,742,611 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a mejorar el servicio educativo mediante la modernización de la gestión académica y administrativa |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de cumplimiento de herramientas de la gestión administrativa | De los sistemas administrativos como el SGC, SII, auditoría interna como auditoría externa y auditoría estudiantil, este indicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en relación al total de ellos | SGI/TSGI*100 | SGI=Sistemas de gestión institucional TSGI=Total de sistemas de gestión institucional | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SGI - Sistemas de gestión institucional implementados | SISTEMAS | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TSGI - Total de sistemas de gestión institucional programados | SISTEMAS | 5.00 | 5.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | SGI-Sistemas de gestión institucional implementados | 2.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TSGI-Total de sistemas de gestión institucional programados | 2.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PRESTADORES DE SERVICIOS ACADEMICO - ADMINISTRATIVOS | 225 | 282 | 507 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,557,038 | 6,557,038 | 1,707,058 | 4,849,980 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 003 | Asegurar la suficiencia financiera de los programas destinados al mejoramiento de la calidad e incremento de la cobertura, con especial énfasis en las regiones con mayor rezago educativo. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 003 | Mejorar la gestión del servicio educativo. |
| **Estrategia** | 002 | Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo. |
| **Linea de Acción** | 001 | Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía. | OBJETIVO | PRESTADORES DE SERVICIOS ACADEMICO - ADMINISTRATIVOS | 225 | 282 | 507 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,557,038 | 6,557,038 | 1,707,058 | 4,849,980 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los prestadores de servicios académico-administrativos aplican un sistema integral de gestión e información que coadyuva en la toma de decisiones |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de alumnos y alumnas satifechos con el servicio académico de la institucion | 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 | (AESAGI/TAE)*100 | AESAGI = Número de alumnos y alumnas encuestados satisfechos con la administración y gestión de la institución AE = Número de alumnos y alumnas encuestados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AESAGI - Número de alumnos y alumnas encuestados satisfechos con la administración y gestión institucional | ALUMNOS | 450.00 | 450.00 | 88.76 | 88.76 |
| | TAE - Total de alumnos y alumnas encuestados | ALUMNOS | 507.00 | 507.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 15,264 | 14,530 | 29,794 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 343,650,636 | 372,789,787 | 104,978,852 | 267,810,935 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | ET | México con Educación de Calidad |
| **Subtema** | 00 | México con Educación de Calidad |
| **Objetivo** | 000 | México con Educación de Calidad |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 004 | Fortalecer los mecanismos, instrumentos y prácticas de evaluación y acreditación de la calidad de la educación media superior y superior, tanto de los programas escolarizados como de los programas de educación mixta y no escolarizada. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 003 | Mejorar la gestión del servicio educativo. |
| **Estrategia** | 002 | Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo. |
| **Linea de Acción** | 002 | Mejorar los procesos de planeación, evaluación y acreditación para apoyar los modelos de gestión escolar. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía. | OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 15,264 | 14,530 | 29,794 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 343,650,636 | 372,789,787 | 104,978,852 | 267,810,935 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Gestión para Resultados implementada |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de programas presupuestarios en PbR | Expresa el número de programas presupuestario en PbR en relación al total | (PPbR/TPP)*100 | Programas Presupuestarios dentro del Presupuesto basado en Resultados en relación al Total de Programas Presupuestarios por cien. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PPbR - Programas presupuestarios en PbR | PROGRAMAS PBR | 6.00 | 8.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TPP - Total de programas presupuestarios | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 6.00 | 8.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PPbR-Programas presupuestarios en PbR | 6.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TPP-Total de programas presupuestarios | 6.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Deládo a que dicho indicador es de frecuencia anual, el trimestre cerrará con los valores iniciales.

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117000/E30301 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / DEPORTE

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | TRABAJADORES JUBILADOS DEL SISTEMA DE MAGISTERIO | 600 | 250 | 850 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,000,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 003 | Asegurar la suficiencia financiera de los programas destinados al mejoramiento de la calidad e incremento de la cobertura, con especial énfasis en las regiones con mayor rezago educativo. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 002 | Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones. |
| **Linea de Acción** | 001 | Realizar los esfuerzos necesarios para que la equidad en materia de salarios y prestaciones laborales se garantice a hombres y mujeres. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117000/E30301 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / DEPORTE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía. | OBJETIVO | TRABAJADORES JUBILADOS DEL SISTEMA DE MAGISTERIO | 600 | 250 | 850 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,000,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de empleados del magisterio estatal beneficiados | Mide el porcentaje de empleados del magisterio estatal que se jubilaron y obtuvieron su fondo de retiro | (EMEJB/EMEA)*100 | EMEJB= Empleados de Magisterio Estatal Jubilados y benficiados<br>EMEA= Empleados del Magisterio Estatal Activo | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EMEJB - Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiados | EMPLEADOS | 650.00 | 850.00 | 5.56 | 7.26 |
| | EMEA - Empleados del magisterio estatal activo | EMPLEADOS | 11,700.00 | 11,700.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117024/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 1,610 | 1,418 | 3,028 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 18,730,383 | 26,947,676 | 3,991,515 | 22,956,161 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. |
| **Linea de Acción** | 002 | Robustecer los programas de formación para docentes y directivos. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 003 | Mejorar la gestión del servicio educativo. |
| **Estrategia** | 002 | Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo. |
| **Linea de Acción** | 002 | Mejorar los procesos de planeación, evaluación y acreditación para apoyar los modelos de gestión escolar. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117024/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educación en bachillerato, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía. | OBJETIVO | ALUMNO | 1,610 | 1,418 | 3,028 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 18,730,383 | 26,947,676 | 3,991,515 | 22,956,161 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado | Informa en términos porcentuales la proporción de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) | (NPSIPEI/NTPE)*100 | (Número de planteles con el SIPE implementado/Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD))*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NPSIPEI - Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado | PLANTELES | 29.00 | 30.00 | 100.00 | 100.00 |
| | NTPE - Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) | PLANTELES | 29.00 | 30.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NPSIPEI-Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | NTPE-Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) | 30.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117025/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 4,699 | 6,073 | 10,772 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 133,346,884 | 198,007,483 | 33,111,287 | 164,896,196 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. |
| **Linea de Acción** | 002 | Robustecer los programas de formación para docentes y directivos. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 003 | Mejorar la gestión del servicio educativo. |
| **Estrategia** | 002 | Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo. |
| **Linea de Acción** | 002 | Mejorar los procesos de planeación, evaluación y acreditación para apoyar los modelos de gestión escolar. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117025/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 4,699 | 6,073 | 10,772 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 133,346,884 | 198,007,483 | 33,111,287 | 164,896,196 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado | Informa en términos porcentuales la proporción de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) | (NPSIPEI/NTPC)*100 | (Número de planteles con el SIPE implementado/Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT))*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NPSIPEI - Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado | PLANTELES | 23.00 | 27.00 | 100.00 | 100.00 |
| | NTPC - Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) | PLANTELES | 23.00 | 27.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NPSIPEI-Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | NTPC-Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) | 0.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117025/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 3,150 | 7,350 | 10,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 15,984,580 | 15,984,580 | 36,613,881 | -20,629,301 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 001 | Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 003 | Mejorar la gestión del servicio educativo. |
| **Estrategia** | 002 | Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo. |
| **Linea de Acción** | 001 | Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117025/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 3,150 | 7,350 | 10,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 15,984,580 | 15,984,580 | 36,613,881 | -20,629,301 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) incorporados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato | Mide el porcentaje de planteles incorporados en el Sistema Nacional de Bachillerato en relación al total de planteles del ente público | (PSI_SNB/TPS)*100 | PSI_SNB = Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato<br>TPS = Total de planteles del subsistema | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PSI_SNB - Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato | PLANTELES | 5.00 | 8.00 | 62.50 | 100.00 |
| | TPS - Total de planteles del subsistema | PLANTELES | 8.00 | 8.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PSI_SNB-Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de Bachillerato | 6.00 | 75.00 | 75.00 |
| | TPS-Total de planteles del subsistema | 8.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117025/E50601 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 4,699 | 6,073 | 10,772 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 133,346,884 | | | 0 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. |
| **Linea de Acción** | 002 | Robustecer los programas de formación para docentes y directivos. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 003 | Mejorar la gestión del servicio educativo. |
| **Estrategia** | 002 | Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo. |
| **Linea de Acción** | 002 | Mejorar los procesos de planeación, evaluación y acreditación para apoyar los modelos de gestión escolar. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117025/E50601 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | ALUMNO | 4,699 | 6,073 | 10,772 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 133,346,884 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la corresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado | Informa en términos porcentuales la proporción de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) en el estado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) | (NPSIPEI/NTPC)*100 | (Número de planteles con el SIPE implementado/Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT))*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NPSIPEI - Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementado | PLANTELES | 23.00 | 27.00 | 100.00 | 100.00 |
| | NTPC - Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) | PLANTELES | 23.00 | 27.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117200/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 580,021 | 588,061 | 1,168,082 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 35,118,312 | 32,948,281 | 5,520,314 | 27,427,967 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 004 | Fortalecer el posicionamiento social de la escuela. |
| **Estrategia** | 002 | Fortalecer la cultura de la legalidad entre los actores del proceso educativo. |
| **Linea de Acción** | 001 | Promover esquemas de participación de las comunidades escolares en la realización de actividades encaminadas a lograr espacios seguros y adecuados para el sano desarrollo de los estudiantes. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117200/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinación interinstitucional, en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e instituciones educativas. | OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 580,021 | 588,061 | 1,168,082 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 35,118,312 | 32,948,281 | 5,520,314 | 27,427,967 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Alumnas y alumnos de educación básica mejoran sus relaciones sociales con la sociedad a través de la práctica de los valores |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de estudiantes participantes en por lo menos una actividad para el fomento de valores | 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 | ( EPAFV / TAEB ) * 100 | EPAFV = Número de estudiantes participando en actividades de fomento a los valores.<br>TAEB = Total de alumnos en Educación Básica | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EPAFV - Número de estudiantes participando en actividades de fomento a los valores. | ALUMNO | 47,314.00 | 47,314.00 | 6.85 | 6.85 |
| | TAEB - Total de alumnos en Educación Básica | ALUMNO | 690,800.00 | 690,800.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117200/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | INSTITUCIONES | 0 | 0 | 3,251 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 23,159,739 | 23,159,739 | 4,466,390 | 18,693,349 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 004 | Fortalecer el posicionamiento social de la escuela. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. |
| **Linea de Acción** | 003 | Favorecer la coordinación interinstitucional para la integración de los servicios educativos y sociales en las comunidades de mayor marginación y vulnerabilidad. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117200/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | INSTITUCIONES | 0 | 0 | 3,251 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 23,159,739 | 23,159,739 | 4,466,390 | 18,693,349 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Instituciones educativas fortalecen su servicio con participación social. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de las instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad social en escuelas del subsistema federalizado | Este indicador mostrará la variación que hay anualmente de instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad social | ((INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t /INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1)-1)*100 | ((Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año actual entre Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año anterior)-1)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t - Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año actual | INSTITUCIONES | 3,224.00 | 3,251.00 | -5.62 | 0.84 |
| | INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1 - Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizado del año anterior | INSTITUCIONES | 3,416.00 | 3,224.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t-Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federalizad | 3,236.00 | 0.37 | 0.37 |
| | INST_EDUC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1-Instituciones educativas participantes en la corresponsabilidad en escuelas del subsistema federaliza | 3,224.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117215/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 1,610 | 1,418 | 3,028 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,921,299 | 2,869,387 | 2,694,884 | 174,503 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 003 | Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida. |
| **Linea de Acción** | 006 | Impulsar a través de los planes y programas de estudio de la educación media superior y superior, la construcción de una cultura emprendedora. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 004 | Fortalecer el posicionamiento social de la escuela. |
| **Estrategia** | 003 | Fomentar acciones que fortalezcan la identidad estatal, regional y local, así como el orgullo y pertenencia a Chihuahua. |
| **Linea de Acción** | 002 | Promover en los estudiantes el sentido de pertenencia con su escuela y su comunidad propiciando una mejor actitud hacia el trabajo individual y colectivo. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117215/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | ALUMNO | 1,610 | 1,418 | 3,028 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,921,299 | 2,869,387 | 2,694,884 | 174,503 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo | Considerando el total de los y las estudiantes de los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente representando al plantel en alguna disciplina cívica, artística o deportiva | (NEIACAD/NTEMIS)*100 | (Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva/Número total de estudiantes en la matricula de inicio de semestre)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | SEMESTRAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTRAL 1 | NEIACAD - Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva | ESTUDIANTES | 2,097.00 | 2,545.00 | 76.90 | 77.05 |
| | NTEMIS - Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre | ESTUDIANTES | 2,727.00 | 3,303.00 | | |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTRAL 2 | NEIACAD - Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva | ESTUDIANTES | 2,097.00 | 2,545.00 | 76.90 | 77.05 |
| | NTEMIS - Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre | ESTUDIANTES | 2,727.00 | 3,303.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NEIACAD-Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva | 1,782.00 | 63.21 | 63.21 |
| | NTEMIS-Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre | 2,819.00 | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117215/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 1,610 | 1,418 | 3,028 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,921,299 | 2,869,387 | 2,694,884 | 174,503 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo | Considerando el total de los y las estudiantes de los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) el indicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente representando al plantel en alguna disciplina cívica, artística o deportiva | (NEIACAD/NTEMIS)*100 | (Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva/Número total de estudiantes en la matricula de inicio de semestre)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | SEMESTRAL |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117216/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 4,699 | 6,073 | 10,772 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 13,041,055 | 12,778,965 | 10,587,924 | 2,191,041 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 003 | Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida. |
| **Linea de Acción** | 006 | Impulsar a través de los planes y programas de estudio de la educación media superior y superior, la construcción de una cultura emprendedora. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 004 | Fortalecer el posicionamiento social de la escuela. |
| **Estrategia** | 003 | Fomentar acciones que fortalezcan la identidad estatal, regional y local, así como el orgullo y pertenencia a Chihuahua. |
| **Linea de Acción** | 002 | Promover en los estudiantes el sentido de pertenencia con su escuela y su comunidad propiciando una mejor actitud hacia el trabajo individual y colectivo. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117216/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 4,699 | 6,073 | 10,772 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 13,041,055 | 12,778,965 | 10,587,924 | 2,191,041 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo | Considerando el total de los y las estudiantes de los planteles de 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 | (NEIACAD/NTEMIS)*100 | (Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva/Número total de estudiantes en la matricula de inicio de semestre)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | SEMESTRAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTRAL 1 | NEIACAD - Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva | ESTUDIANTES | 3,800.00 | 5,900.00 | 44.44 | 44.92 |
| | NTEMIS - Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre | ESTUDIANTES | 8,551.00 | 13,134.00 | | |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTRAL 2 | NEIACAD - Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva | ESTUDIANTES | 3,800.00 | 5,900.00 | 44.44 | 44.92 |
| | NTEMIS - Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre | ESTUDIANTES | 8,551.00 | 13,134.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NEIACAD-Número de los y las estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva | 3,401.00 | 35.03 | 35.03 |
| | NTEMIS-Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de semestre | 9,710.00 | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117216/E30101 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 4,699 | 6,073 | 10,772 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 13,041,055 | 12,778,965 | 10,587,924 | 2,191,041 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias para establecer relaciones sociales positivas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo | Considerando el total de los y las estudiantes de los planteles de 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 | (NEIACAD/NTEMIS)*100 | (Número de estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva/Número total de estudiantes en la matricula de inicio de semestre)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | SEMESTRAL |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117300/E30101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PLANTELES EDUCATIVOS | 0 | 0 | 345 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 39,338,106 | 39,338,106 | | 39,338,106 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 002 | Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. |
| **Linea de Acción** | 001 | Promover la mejora de la infraestructura de los planteles educativos más rezagados. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje. |
| **Linea de Acción** | 001 | Apoyar la construcción de 108 nuevas escuelas en el nivel básico y la construcción de por lo menos 3 mil espacios educativos. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117300/E30101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PLANTELES EDUCATIVOS | 0 | 0 | 345 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 39,338,106 | 39,338,106 | | 39,338,106 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los planteles educativos públicos en el estado cuentan con infraestructura digna y de calidad |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de planteles del sistema educativo estatal beneficiados con la construcción de espacios educativos | Este indicador mostrará el porcentaje de planteles educativos beneficiados con la construcción de espacios educativos en el año en preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior, con respecto a los espacios educativos solicitados. | ((PLCtN1+PLCtN2+PLCtN3 +PLCtN4+PLCtN5)/(PLStN1 +PLStN2+PLStN3+PLStN4+ PLStN5))*100 | ((PLCtN1= Planteles educativos construidos en nivel preescolar + PLCtN2= Planteles educativos construidos en primaria + PLCtN3= Planteles educativos construidos en secundaria + PLCtN4= Planteles educativos construidos en medio superior + PLCtN5= Planteles educativos construidos en superior) / ( PLStN1= Planteles educativos solicitados en nivel preescolar + PLStN2= Planteles educativos solicitados en primaria + PLStN3= Planteles educativos solicitados en secundaria + PLStN4= Planteles educativos solicitados en medio superior + PLStN5= Planteles educativos solicitados en superior))*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PLCtN1 - Planteles Educativos construidos en el nivel Preescolar | PLANTELES | 35.00 | 52.00 | 58.42 | 76.87 |
| | PLCtN2 - Planteles Educativos construidos en el nivel Primaria | PLANTELES | 69.00 | 93.00 | | |
| | PLCtN3 - Planteles Educativos construidos en el nivel Secundaria | PLANTELES | 58.00 | 38.00 | | |
| | PLCtN4 - Planteles Educativos construidos en el nivel Medio Superior | PLANTELES | 36.00 | 22.00 | | |
| | PLCtN5 - Planteles Educativos construidos en el nivel Superior | PLANTELES | 38.00 | 31.00 | | |
| | PLStN1 - Planteles Educativos solicitados en el nivel Preescolar | PLANTELES | 71.00 | 68.00 | | |
| | PLStN2 - Planteles Educativos solicitados en el nivel Primaria | PLANTELES | 133.00 | 122.00 | | |
| | PLStN3 - Planteles Educativos solicitados en el nivel Secundaria | PLANTELES | 85.00 | 49.00 | | |
| | PLStN4 - Planteles Educativos solicitados en el nivel Medio Superior | PLANTELES | 50.00 | 33.00 | | |
| | PLStN5 - Planteles Educativos solicitados en el nivel Superior | PLANTELES | | | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117300/E30101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PLANTELES EDUCATIVOS | 0 | 0 | 345 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 39,338,106 | 39,338,106 | | 39,338,106 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los planteles educativos públicos en el estado cuentan con infraestructura digna y de calidad |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de planteles del sistema educativo estatal beneficiados con la construcción de espacios educativos | Este indicador mostrará el porcentaje de planteles educativos beneficiados con la construcción de espacios educativos en el año en preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior, con respecto a los espacios educativos solicitados. | ((PLCtN1+PLCtN2+PLCtN3+PLCtN4+PLCtN5)/(PLStN1+PLStN2+PLStN3+PLStN4+PLStN5))*100 | ((PLCtN1= Planteles educativos construidos en nivel preescolar + PLCtN2= Planteles educativos construidos en primaria + PLCtN3= Planteles educativos construidos en secundaria + PLCtN4= Planteles educativos construidos en medio superior + PLCtN5= Planteles educativos construidos en superior) / ( PLStN1= Planteles educativos solicitados en nivel preescolar + PLStN2= Planteles educativos solicitados en primaria + PLStN3= Planteles educativos solicitados en secundaria + PLStN4= Planteles educativos solicitados en medio superior + PLStN5= Planteles educativos solicitados en superior))*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 65.00 | 35.00 | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117300/E30101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PLANTELES EDUCATIVOS | 0 | 0 | 345 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 39,338,106 | 39,338,106 | | 39,338,106 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los planteles educativos públicos en el estado cuentan con infraestructura digna y de calidad |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de planteles del sistema educativo estatal beneficiados con la construcción de espacios educativos | Este indicador mostrará el porcentaje de planteles educativos beneficiados con la construcción de espacios educativos en el año en preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior, con respecto a los espacios educativos solicitados. | ((PLCtN1+PLCtN2+PLCtN3+PLCtN4+PLCtN5)/(PLStN1+PLStN2+PLStN3+PLStN4+PLStN5))*100 | ((PLCtN1= Planteles educativos construidos en nivel preescolar + PLCtN2= Planteles educativos construidos en primaria + PLCtN3= Planteles educativos construidos en secundaria + PLCtN4= Planteles educativos construidos en medio superior + PLCtN5= Planteles educativos construidos en superior) / ( PLStN1= Planteles educativos solicitados en nivel preescolar + PLStN2= Planteles educativos solicitados en primaria + PLStN3= Planteles educativos solicitados en secundaria + PLStN4= Planteles educativos solicitados en medio superior + PLStN5= Planteles educativos solicitados en superior))*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PLCtN1-Planteles Educativos construidos en el nivel Preescolar | 3.00 | 29.27 | 29.27 |
| | PLCtN2-Planteles Educativos construidos en el nivel Primaria | 24.00 | | |
| | PLCtN3-Planteles Educativos construidos en el nivel Secundaria | 15.00 | | |
| | PLCtN4-Planteles Educativos construidos en el nivel Medio Superior | 16.00 | | |
| | PLCtN5-Planteles Educativos construidos en el nivel Superior | 26.00 | | |
| | PLStN1-Planteles Educativos solicitados en el nivel Preescolar | 40.00 | | |
| | PLStN2-Planteles Educativos solicitados en el nivel Primaria | 86.00 | | |
| | PLStN3-Planteles Educativos solicitados en el nivel Secundaria | 40.00 | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117300/E30101 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PLANTELES EDUCATIVOS | 0 | 0 | 345 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 39,338,106 | 39,338,106 | | 39,338,106 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los planteles educativos públicos en el estado cuentan con infraestructura digna y de calidad |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de planteles del sistema educativo estatal beneficiados con la construcción de espacios educativos | Este indicador mostrará el porcentaje de planteles educativos beneficiados con la construcción de espacios educativos en el año en preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior, con respecto a los espacios educativos solicitados. | ((PLCtN1+PLCtN2+PLCtN3+PLCtN4+PLCtN5)/(PLStN1+PLStN2+PLStN3+PLStN4+PLStN5))*100 | ((PLCtN1= Planteles educativos construidos en nivel preescolar + PLCtN2= Planteles educativos construidos en primaria + PLCtN3= Planteles educativos construidos en secundaria + PLCtN4= Planteles educativos construidos en medio superior + PLCtN5= Planteles educativos construidos en superior) / ( PLStN1= Planteles educativos solicitados en nivel preescolar + PLStN2= Planteles educativos solicitados en primaria + PLStN3= Planteles educativos solicitados en secundaria + PLStN4= Planteles educativos solicitados en medio superior + PLStN5= Planteles educativos solicitados en superior))*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| | PLStN4-Planteles Educativos solicitados en el nivel Medio Superior | 52.00 | | |
| | PLStN5-Planteles Educativos solicitados en el nivel Superior | 69.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 580,021 | 588,061 | 1,168,082 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 450,390 | 450,390 | | 450,390 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 003 | Mejorar la gestión del servicio educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Impulsar la participación de la sociedad en la política educativa. |
| **Linea de Acción** | 001 | Involucrar a los diversos sectores de la sociedad para coadyuvar en la mejora de la calidad educativa. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 580,021 | 588,061 | 1,168,082 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 450,390 | 450,390 | | 450,390 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Movimiento Contra el Abandono Escolar en Educación Media Superior operado. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de subsistemas de educación media superior atendidos. | 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. | (NPEMSA / TPEMS)*100 | NPEMSA=Número de planteles educación media superior atendidos.<br>TPEMS= Total de planteles educación media superior. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NPEMSA - Número de planteles de educación media superior atendidos | PLANTELES | 286.00 | 286.00 | 49.06 | 49.06 |
| | TPEMS - Total de planteles de educación media superior | PLANTELES | 583.00 | 583.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NPEMSA-Número de planteles de educación media superior atendidos | 286.00 | 49.57 | 49.57 |
| | TPEMS-Total de planteles de educación media superior | 577.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados. | OBJETIVO | ALUMNO | 580,021 | 588,061 | 1,168,082 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 450,390 | 450,390 | | 450,390 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Catálogo de la oferta educativa de educación media superior oportunamente publicado. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catálogo de la oferta educativa de educación media superior | Muestra el número de publicaciones del catálogo de oferta educativa de educación media superior publicados | N_cat_EMS_Pub | Número de catálogo de Servicios Educativos de Educación Media Superior publicados | Valor Absoluto | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | N_cat_EMS_Pub - Número de catálogos de oferta educativa de educación media superior publicados | CATALOGOS | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | N_cat_EMS_Pub-Número de catálogos de oferta educativa de educación media superior publicados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados. | OBJETIVO | ALUMNO | 580,021 | 588,061 | 1,168,082 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 450,390 | 450,390 | | 450,390 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Mayor cobertura del servicio de Orientación Educativa de Secundaria brindado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de escuelas de Educación Secundaria apoyadas con el servicio de Orientación Educativa | 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 | (EESA_SOE/TEES)*100 | (Escuelas de Educación Secundaria Apoyadas con el Servicio de Orientación Educativa / Total de Escuelas de Educación Secundaria)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EESA_SOE - Escuelas de Educación Secundaria Apoyadas con el Servicio de Orientación Educativa | ESCUELA | 85.00 | 85.00 | 34.98 | 34.98 |
| | TEES - Total de Escuelas de Educación Secundaria | ESCUELA | 243.00 | 243.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EESA_SOE-Escuelas de Educación Secundaria Apoyadas con el Servicio de Orientación Educativa | 3.00 | 1.23 | 1.23 |
| | TEES-Total de Escuelas de Educación Secundaria | 243.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 480 | 720 | 1,200 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 8,986,826 | 8,986,826 | 526,534 | 8,460,292 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 04 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Subtema** | 00 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Objetivo** | 001 | Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. |
| **Estrategia** | 004 | Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado. |
| **Linea de Acción** | 002 | Promover la vinculación entre las instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores público, social y privado. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 005 | Vincular la educación con su entorno. |
| **Estrategia** | 001 | Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico. |
| **Linea de Acción** | 002 | Incrementar el acercamiento de la comunidad escolar a las actividades productivas y empresariales del entorno laboral. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

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

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 480 | 720 | 1,200 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 8,986,826 | 8,986,826 | 526,534 | 8,460,292 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercado laboral |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados | De el total de empleadores encuestados este indicador muestra el porcentaje que son considerados con satisfechos con el servicio | (ESEG / TEE)*100 | ESEG= Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados<br>TEE= Total de empleadores encuestados | Porcentual | ESTRATEGICO | CALIDAD | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ESEG - Número de empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados | ENCUESTA | 69.00 | 70.00 | 90.79 | 87.50 |
| | TEE - Total de empleadores encuestados | ENCUESTA | 76.00 | 80.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ESEG-Número de empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TEE-Total de empleadores encuestados | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Aun no se cuenta con información ya que se aplica la encuesta al final de cuatrimestre en curso.

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 480 | 720 | 1,200 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 8,986,826 | 8,986,826 | 526,534 | 8,460,292 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y los alumnos egresados de educación superior se insertan en el sector laboral |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral | Del total de egresados de la Institución este indicador muestra el porcentaje que se encuentra incorporado al sector laboral | (EISL / EG) *100 | EISL= Número de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral<br>EG= Número de egresados y egresadas | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EISL - Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral | ALUMNO | 377.00 | 380.00 | 73.92 | 74.51 |
| | EG - Número total de las y los egresados | ALUMNO | 510.00 | 510.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EISL-Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | EG-Número total de las y los egresados | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Aun no se cuenta con información ya que se aplica la encuesta al final de cuatrimestre en curso.

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EGRESADOS | 2,625 | 4,957 | 7,582 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,063,694 | 4,063,694 | 639,363 | 3,424,330 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | ET | México con Educación de Calidad |
| **Subtema** | 00 | México con Educación de Calidad |
| **Objetivo** | 000 | México con Educación de Calidad |
| **Estrategia** | 001 | Enfoque transversal (México con Educación de Calidad) Estrategia I. Democratizar la Productividad. |
| **Linea de Acción** | 009 | Fortalecer las capacidades institucionales de vinculación de los planteles de nivel medio superior y superior con el sector productivo, y alentar la revisión permanente de la oferta educativa. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 005 | Vincular la educación con su entorno. |
| **Estrategia** | 001 | Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico. |
| **Linea de Acción** | 007 | Establecer convenios de colaboración para la realización de servicio social y prácticas profesionales para estudiantes que complementen su preparación y faciliten su incorporación al ámbito laboral. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EGRESADOS | 2,625 | 4,957 | 7,582 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,063,694 | 4,063,694 | 639,363 | 3,424,330 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados | Total de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados en relación al total de empleadores encuestados | (ESEG / TEE)*100 | ESEG= Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados.<br>TEE= Total de empleadores encuestados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ESEG - Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados | SERVICIOS PROPORCIONADOS | 1,062.00 | 1,100.00 | 82.97 | 85.94 |
| | TEE - Total de empleadores encuestados | SERVICIOS PROPORCIONADOS | 1,280.00 | 1,280.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ESEG-Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TEE-Total de empleadores encuestados | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Esta encuesta se aplica de manera anual y los resultados se obtienen en el mes de noviembre

Información obtenida en el mes de noviembre debido a que la encuesta se aplica de forma anual

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EGRESADOS | 2,625 | 4,957 | 7,582 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,063,694 | 4,063,694 | 639,363 | 3,424,330 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los alumnos egresados de educación superior se insertan en el sector productivo |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral | Total de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados que reciben seguimiento por 5 años | (EISL/EGS)*100 | EISL: Numero de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral<br>EGS: Numero de egresados que reciben seguimiento por 5 años | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EISL - Número de egresados y egresadas incorporadas en el sector laboral | EGRESADOS | 4,083.00 | 4,400.00 | 61.11 | 65.86 |
| | EGS - Número de egresados que reciben seguimiento por 5 años | EGRESADOS | 6,681.00 | 6,681.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EISL-Número de egresados y egresadas incorporadas en el sector laboral | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | EGS-Número de egresados que reciben seguimiento por 5 años | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Información proporcionada en el mes de abril

El primer cohorte generacional será en el mes de abril

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EGRESADOS | 90 | 114 | 204 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,527,987 | 3,527,987 | 660,697 | 2,867,290 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 04 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Subtema** | 00 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Objetivo** | 001 | Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. |
| **Estrategia** | 004 | Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 005 | Vincular la educación con su entorno. |
| **Estrategia** | 001 | Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico. |
| **Linea de Acción** | 002 | Incrementar el acercamiento de la comunidad escolar a las actividades productivas y empresariales del entorno laboral. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

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

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EGRESADOS | 90 | 114 | 204 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,527,987 | 3,527,987 | 660,697 | 2,867,290 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de empleadores(as) satisfechos(as) con el desempeño de los egresados(as) | Del total de empleadores encuestados, este indicador medirá el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados(as) del ITSNCG | (EESDE / EEDE)*100 | (Número de empleadores que evaluaron satisfactoriamente el desempeño de los egresados(as) / Número de empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados(as) ) * 100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EESDE - Empleadores que evaluaron satisfactorio el desempeño de los egresados | EVALUACIONES | 46.00 | 41.00 | 90.20 | 80.39 |
| | EEDE - Empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados | EVALUACIONES | 51.00 | 51.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 14,030 | 13,073 | 27,103 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 113,850,667 | 113,850,667 | 19,358,532 | 94,492,135 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | ET | México con Educación de Calidad |
| **Subtema** | 00 | México con Educación de Calidad |
| **Objetivo** | 000 | México con Educación de Calidad |
| **Estrategia** | 001 | Enfoque transversal (México con Educación de Calidad) Estrategia I. Democratizar la Productividad. |
| **Linea de Acción** | 009 | Fortalecer las capacidades institucionales de vinculación de los planteles de nivel medio superior y superior con el sector productivo, y alentar la revisión permanente de la oferta educativa. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 02 | CULTURA |
| **Subtema** | 01 | CULTURA |
| **Objetivo** | 004 | Fortalecer la vinculación con todos los actores sociales relacionados con la educación y la cultura para recuperar el tejido social. |
| **Estrategia** | 001 | Desarrollar proyectos y programas transversales con otras Instituciones para flexibilizar las normatividades que favorezcan la convergencia de acciones y recursos destinados a la promoción de la cultura en los diferentes ámbitos sociales y escolares. |
| **Linea de Acción** | 004 | Vincular las actividades culturales de las escuelas a la vida comunitaria en los espacios públicos de cada localidad contribuyendo al reposicionamiento social de la escuela en la comunidad. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 14,030 | 13,073 | 27,103 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 113,850,667 | 113,850,667 | 19,358,532 | 94,492,135 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Convenios de colaboración académica realizados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de convenios de colaboración académica | Mide la relación de los convenios celebrados en el año actual con respecto al año anterior | ((CCt/CCt_1)-1)*100 | Convenios de colaboración año actual<br>Convenios de colaboración año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | CCt - Convenio de colaboración académica año actual | CONVENIOS | 60.00 | 60.00 | 62.16 | 62.16 |
| | CCt_1 - Convenio de colaboración académica año anterior | CONVENIOS | 37.00 | 37.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | CCt-Convenio de colaboración académica año actual | 60.00 | 62.16 | 62.16 |
| | CCt_1-Convenio de colaboración académica año anterior | 37.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EGRESADOS | 81 | 316 | 397 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,363,964 | 1,363,964 | 297,605 | 1,066,359 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | ET | México con Educación de Calidad |
| **Subtema** | 00 | México con Educación de Calidad |
| **Objetivo** | 000 | México con Educación de Calidad |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 005 | Vincular la educación con su entorno. |
| **Estrategia** | 001 | Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico. |
| **Linea de Acción** | 005 | Fortalecer los consejos de vinculación que permitan interactuar eficientemente a las Instituciones Educativas con los ámbitos sociales, productivos y gubernamentales. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

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

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EGRESADOS | 81 | 316 | 397 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,363,964 | 1,363,964 | 297,605 | 1,066,359 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral | Mide el número de las y los egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación | ( EISL / EG ) *100 | EISL= Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación.<br>EG= Número de las y los egresados por generación | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EISL - Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación | EGRESADOS | 289.00 | 397.00 | 58.98 | 65.08 |
| | EG - Número de las y los egresados | EGRESADOS | 490.00 | 610.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EISL-Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | EG-Número de las y los egresados | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Periodo cuatrimestral en cierre

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EGRESADOS | 64 | 158 | 222 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,879,333 | 2,879,333 | 975,960 | 1,903,373 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 04 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Subtema** | 00 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Objetivo** | 001 | Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. |
| **Estrategia** | 004 | Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado. |
| **Linea de Acción** | 003 | Desarrollar programas específicos de fomento a la vinculación y la creación de unidades sustentables de vinculación y transferencia de conocimiento. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 005 | Vincular la educación con su entorno. |
| **Estrategia** | 003 | Mejorar la vinculación interinstitucional para optimizar los servicios. |
| **Linea de Acción** | 005 | Celebrar acuerdos y convenios entre las Instituciones de Educación para incrementar la movilidad de docentes y estudiantes a nivel nacional e internacional. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EGRESADOS | 64 | 158 | 222 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,879,333 | 2,879,333 | 975,960 | 1,903,373 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral | Total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación | (EISLt_1/EG)*100 | EISLt_1: Numero de Egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior.<br>EG: Numero de Egresados por generación | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EISLt_1 - Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior | EGRESADOS | 69.00 | 69.00 | 31.08 | 31.08 |
| | EG - Número de egresados por generación | EGRESADOS | 222.00 | 222.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EISLt_1-Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior | 70.00 | 0.00 | 0.00 |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EGRESADOS | 2,800 | 1,200 | 4,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 26,293,691 | 26,339,281 | 4,407,796 | 21,931,485 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 04 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Subtema** | 00 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Objetivo** | 001 | Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. |
| **Estrategia** | 004 | Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado. |
| **Linea de Acción** | 002 | Promover la vinculación entre las instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores público, social y privado. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 005 | Vincular la educación con su entorno. |
| **Estrategia** | 001 | Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico. |
| **Linea de Acción** | 005 | Fortalecer los consejos de vinculación que permitan interactuar eficientemente a las Instituciones Educativas con los ámbitos sociales, productivos y gubernamentales. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

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

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EGRESADOS | 2,800 | 1,200 | 4,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 26,293,691 | 26,339,281 | 4,407,796 | 21,931,485 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercado laboral |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados | Porporciona el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados | (ESEG / ET)*100 | ESEG= Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados<br>ET= Egresados encuestados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ESEG - Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados | PORCENTAJE | 37.00 | 40.00 | 74.00 | 80.00 |
| | ET - Total de empleadores de egresados | PORCENTAJE | 50.00 | 50.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ESEG-Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ET-Total de empleadores de egresados | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EGRESADOS | 80 | 100 | 180 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,959,311 | 1,959,311 | 540,690 | 1,418,621 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 04 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Subtema** | 00 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Objetivo** | 001 | Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. |
| **Estrategia** | 004 | Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado. |
| **Linea de Acción** | 003 | Desarrollar programas específicos de fomento a la vinculación y la creación de unidades sustentables de vinculación y transferencia de conocimiento. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 005 | Vincular la educación con su entorno. |
| **Estrategia** | 003 | Mejorar la vinculación interinstitucional para optimizar los servicios. |
| **Linea de Acción** | 005 | Celebrar acuerdos y convenios entre las Instituciones de Educación para incrementar la movilidad de docentes y estudiantes a nivel nacional e internacional. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EGRESADOS | 80 | 100 | 180 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,959,311 | 1,959,311 | 540,690 | 1,418,621 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los egresados de educación superior se incorporan en el sector productivo |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral | Mide el número de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación | (EISL / EG)*100 | EISL= Número de egresados incorporados en el sector laboral por genereación<br>EG= Número de egresados por generación | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EISL - Egresados incorporados en el sector laboral por generación | EGRESADOS | 35.00 | 50.00 | 50.00 | 83.33 |
| | EG - Número de egresados | EGRESADOS | 70.00 | 60.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EGRESADOS | 303 | 452 | 755 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,959,094 | 1,959,094 | 97,412 | 1,861,682 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 04 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Subtema** | 00 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Objetivo** | 001 | Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. |
| **Estrategia** | 004 | Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado. |
| **Linea de Acción** | 002 | Promover la vinculación entre las instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores público, social y privado. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 005 | Vincular la educación con su entorno. |
| **Estrategia** | 001 | Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico. |
| **Linea de Acción** | 002 | Incrementar el acercamiento de la comunidad escolar a las actividades productivas y empresariales del entorno laboral. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados. | OBJETIVO | EGRESADOS | 303 | 452 | 755 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,959,094 | 1,959,094 | 97,412 | 1,861,682 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y los egresados de la educación superior se insertan en el sector laboral |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral | Mide la cantidad de alumnos egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de las y los egresados por generación | (EISL/EG)*100 | EISL= Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral<br>EG= Número total de las y los egresados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EISL - Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral | EGRESADOS | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 79.28 |
| | EG - Número total de las y los egresados | EGRESADOS | 0.00 | 111.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EISL-Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EGRESADOS | 330 | 495 | 825 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,563,478 | 1,563,478 | | 1,563,478 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 004 | Impulsar la diversificación de la oferta educativa en la educación media superior y superior de conformidad con los requerimientos del desarrollo local, estatal y regional. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 005 | Vincular la educación con su entorno. |
| **Estrategia** | 001 | Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico. |
| **Linea de Acción** | 002 | Incrementar el acercamiento de la comunidad escolar a las actividades productivas y empresariales del entorno laboral. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

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

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EGRESADOS | 330 | 495 | 825 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,563,478 | 1,563,478 | | 1,563,478 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los egresados de educación superior se incorporan en el sector productivo |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral | Mide el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación | (TI/TE)*100 | TE= Total de Egresados<br>TI= Total de Incorporados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TI - Total de ingresados sector laboral | EGRESADOS | 660.00 | 825.00 | 79.52 | 82.50 |
| | TE - Total de egresados educación superior | EGRESADOS | 830.00 | 1,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EGRESADOS | 608 | 608 | 1,216 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,620,440 | 1,620,440 | 447,855 | 1,172,585 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | ET | México con Educación de Calidad |
| **Subtema** | 00 | México con Educación de Calidad |
| **Objetivo** | 000 | México con Educación de Calidad |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 005 | Vincular la educación con su entorno. |
| **Estrategia** | 001 | Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico. |
| **Linea de Acción** | 002 | Incrementar el acercamiento de la comunidad escolar a las actividades productivas y empresariales del entorno laboral. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EGRESADOS | 608 | 608 | 1,216 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,620,440 | 1,620,440 | 447,855 | 1,172,585 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral | Total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación | ( EISLt_1 / EG ) *100 | EISL=Número de Egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anterior<br>EG=Número de Egresados por generación | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EISLt_1 - Número de egresados incorporados en el sector laboral por generacion del ciclo anterior | EDUCANDO ATENDIDO | 43.00 | 96.00 | 43.43 | 57.14 |
| | EG - Número de egresados por generación | EDUCANDO ATENDIDO | 99.00 | 168.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EISLt_1-Número de egresados incorporados en el sector laboral por generacion del ciclo anterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | EG-Número de egresados por generación | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 760 | 760 | 1,520 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,403,697 | 4,403,697 | 250,438 | 4,153,259 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados. | OBJETIVO | ALUMNO | 760 | 760 | 1,520 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,403,697 | 4,403,697 | 250,438 | 4,153,259 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de convenios de colaboración de los distintos sectores productivos | Este indicador nos muestra el grado de avance en la celebración de convenios de colaboración en distintos ámbitos, con las organizaciones de los distintos sectores públicos | CC/TCC*100 | CC= convenios de colaboración<br>TCC= Total de convenios de colaboración | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | CC - Convenios de colaboración celebrados | CONVENIOS | 20.00 | 28.00 | 66.67 | 93.33 |
| | TCC - Total de convenios de colaboración programados | CONVENIOS | 30.00 | 30.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | CC-Convenios de colaboración celebrados | 8.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TCC-Total de convenios de colaboración programados | 8.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 225 | 282 | 507 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,344,844 | 2,344,844 | 572,251 | 1,772,593 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 04 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Subtema** | 00 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Objetivo** | 001 | Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. |
| **Estrategia** | 004 | Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado. |
| **Linea de Acción** | 002 | Promover la vinculación entre las instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores público, social y privado. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 005 | Vincular la educación con su entorno. |
| **Estrategia** | 001 | Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico. |
| **Linea de Acción** | 005 | Fortalecer los consejos de vinculación que permitan interactuar eficientemente a las Instituciones Educativas con los ámbitos sociales, productivos y gubernamentales. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 225 | 282 | 507 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,344,844 | 2,344,844 | 572,251 | 1,772,593 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados | Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados | (ESDE / ET) * 100 | EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral.<br>ET = Egresados totales | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ESDE - Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresados | GESTIONES | 22.00 | 22.00 | 88.00 | 88.00 |
| | ET - Total de empleadores de egresados | GESTIONES | 25.00 | 25.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 15,264 | 14,530 | 29,794 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 34,842,078 | 38,496,369 | 9,292,879 | 29,203,490 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 04 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Subtema** | 00 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Objetivo** | 001 | Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. |
| **Estrategia** | 004 | Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado. |
| **Linea de Acción** | 002 | Promover la vinculación entre las instituciones de educación superior y centros de investigación con los sectores público, social y privado. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 004 | Realizar actividades deportivas, cívicas, culturales y de protección al medio ambiente como un medio para facilitar la educación integral y el desarrollo de valores y principios universales en los educandos. |
| **Linea de Acción** | 001 | Impulsar los aspectos curriculares transversales involucrados en lograr una educación integral para los estudiantes, sobre la base de la salud, deporte, cultura, derechos humanos, perspectiva de género y apego a la legalidad. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

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

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 15,264 | 14,530 | 29,794 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 34,842,078 | 38,496,369 | 9,292,879 | 29,203,490 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral | Expresa el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados encuestados | (TEISL / TEE)*100 | Total de egresados incorporados en el sector laboral entre el Total de egresados encuestados por cien | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | BIANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIANUAL 1 | TEISL - Total de egresados incorporados en el sector laboral | EGRESADOS | 959.00 | 1,013.00 | 84.05 | 88.78 |
| | TEE - Total de egresados encuestados | EGRESADOS | 1,141.00 | 1,141.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TEISL-Total de egresados incorporados en el sector laboral | 959.00 | 84.05 | 84.05 |
| | TEE-Total de egresados encuestados | 1,141.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Debido a que dicho indicador es de frecuencia bianual, el seguimiento al primer trimestre tendrá el valor inicial.

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117400/E50601 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 580,021 | 588,061 | 1,168,082 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 450,390 | | | 0 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 003 | Mejorar la gestión del servicio educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Impulsar la participación de la sociedad en la política educativa. |
| **Linea de Acción** | 001 | Involucrar a los diversos sectores de la sociedad para coadyuvar en la mejora de la calidad educativa. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E50601 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 580,021 | 588,061 | 1,168,082 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 450,390 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Movimiento Contra el Abandono Escolar en Educación Media Superior operado. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de subsistemas de educación media superior atendidos. | 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. | (NPEMSA / TPEMS)*100 | NPEMSA=Número de planteles educación media superior atendidos.<br>TPEMS= Total de planteles educación media superior. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NPEMSA - Número de planteles de educación media superior atendidos | PLANTELES | 286.00 | 286.00 | 49.06 | 49.06 |
| | TPEMS - Total de planteles de educación media superior | PLANTELES | 583.00 | 583.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E50601 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados. | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | ALUMNO | 580,021 | 588,061 | 1,168,082 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 450,390 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Catálogo de la oferta educativa de educación media superior oportunamente publicado. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catálogo de la oferta educativa de educación media superior | Muestra el número de publicaciones del catálogo de oferta educativa de educación media superior publicados | N_cat_EMS_Pub | Número de catálogo de Servicios Educativos de Educación Media Superior publicados | Valor Absoluto | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | N_cat_EMS_Pub - Número de catálogos de oferta educativa de educación media superior publicados | CATALOGOS | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117400/E50601 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados. | OBJETIVO | ALUMNO | 580,021 | 588,061 | 1,168,082 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 450,390 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Mayor cobertura del servicio de Orientación Educativa de Secundaria brindado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de escuelas de Educación Secundaria apoyadas con el servicio de Orientación Educativa | 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 | (EESA_SOE/TEES)*100 | (Escuelas de Educación Secundaria Apoyadas con el Servicio de Orientación Educativa / Total de Escuelas de Educación Secundaria)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EESA_SOE - Escuelas de Educación Secundaria Apoyadas con el Servicio de Orientación Educativa | ESCUELA | 85.00 | 85.00 | 34.98 | 34.98 |
| | TEES - Total de Escuelas de Educación Secundaria | ESCUELA | 243.00 | 243.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117406/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 1,610 | 1,418 | 3,028 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 418,823 | 413,691 | 447,166 | -33,476 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 003 | Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida. |
| **Linea de Acción** | 001 | Definir estándares curriculares que describan con claridad lo que deben aprender los alumnos del Sistema Educativo, y que tomen en cuenta las diversas realidades del entorno escolar, incluyendo los derivados de la transición demográfica. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 005 | Vincular la educación con su entorno. |
| **Estrategia** | 001 | Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico. |
| **Linea de Acción** | 007 | Establecer convenios de colaboración para la realización de servicio social y prácticas profesionales para estudiantes que complementen su preparación y faciliten su incorporación al ámbito laboral. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117406/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 1,610 | 1,418 | 3,028 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 418,823 | 413,691 | 447,166 | -33,476 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente | Del total de los convenios de vinculación programados en el período por la institución con los sectores productivo, educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente | (NTCVFOS/NCVPR)*100 | NTCVFOS=Número total de convenios de vinculacióncon los sectores productivo, educativo y social, firmados y operados satisfactoriamente.<br>NCVPR=Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NTCVFOS - Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados y operados satisfactoriamente. | CONVENIOS | 26.00 | 39.00 | 100.00 | 100.00 |
| | NCVPR - Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados | CONVENIOS | 26.00 | 39.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117407/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 4,699 | 6,073 | 10,772 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,818,318 | 2,756,057 | 2,106,354 | 649,703 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 003 | Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida. |
| **Linea de Acción** | 001 | Definir estándares curriculares que describan con claridad lo que deben aprender los alumnos del Sistema Educativo, y que tomen en cuenta las diversas realidades del entorno escolar, incluyendo los derivados de la transición demográfica. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 005 | Vincular la educación con su entorno. |
| **Estrategia** | 001 | Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico. |
| **Linea de Acción** | 007 | Establecer convenios de colaboración para la realización de servicio social y prácticas profesionales para estudiantes que complementen su preparación y faciliten su incorporación al ámbito laboral. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117407/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados. | OBJETIVO | ALUMNO | 4,699 | 6,073 | 10,772 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,818,318 | 2,756,057 | 2,106,354 | 649,703 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente | Del total de los convenios de vinculación programados en el período por la institución con los sectores productivo, educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente | (NTCVFOS/NCVPR)*100 | NTCVFOS=Número total de convenios de vinculación firmados con los sectores productivo, educativo y social, operados satisfactoriamente.<br>NCVPR=Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados en el periodo. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NTCVFOS - Número total de convenios de vinculación firmados con los sectores productivo, educativo y social, operados satisfactoriamente | CONVENIOS | 59.00 | 74.00 | 100.00 | 100.00 |
| | NCVPR - Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados en el período | CONVENIOS | 59.00 | 74.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117407/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNOS EGRESADOS | 3,150 | 7,350 | 10,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,107,309 | 6,107,309 | | 6,107,309 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 001 | Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 005 | Vincular la educación con su entorno. |
| **Estrategia** | 001 | Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico. |
| **Linea de Acción** | 002 | Incrementar el acercamiento de la comunidad escolar a las actividades productivas y empresariales del entorno laboral. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117407/E30101 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superior tecnológico con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados. | OBJETIVO | ALUMNOS EGRESADOS | 3,150 | 7,350 | 10,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,107,309 | 6,107,309 | | 6,107,309 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Población de egresados que ingresan a educación superior o sector productivo según sexo |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de egresados incorporados al sector productivo, según sexo | Mide el porcentaje de egresados incorporados al sector productivo respecto al total de egresados | (S_EISP/S_AEG)*100 | El indicador mide el porcentaje de egresados incorporados al sector productivo | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | S_EISP - Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo | EGRESADOS | 160.00 | 194.00 | 8.15 | 10.02 |
| | S_AEG - Sumatoria de alumnos egresados | EGRESADOS | 1,964.00 | 1,936.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | S_EISP-Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | S_AEG-Sumatoria de alumnos egresados | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117407/E50601 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 4,699 | 6,073 | 10,772 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,818,318 | | | 0 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 003 | Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida. |
| **Linea de Acción** | 001 | Definir estándares curriculares que describan con claridad lo que deben aprender los alumnos del Sistema Educativo, y que tomen en cuenta las diversas realidades del entorno escolar, incluyendo los derivados de la transición demográfica. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 005 | Vincular la educación con su entorno. |
| **Estrategia** | 001 | Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico. |
| **Linea de Acción** | 007 | Establecer convenios de colaboración para la realización de servicio social y prácticas profesionales para estudiantes que complementen su preparación y faciliten su incorporación al ámbito laboral. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117407/E50601 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLOGICO / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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. | |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 4,699 | 6,073 | 10,772 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,818,318 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente | Del total de los convenios de vinculación programados en el período por la institución con los sectores productivo, educativo y social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente | (NTCVFOS/NCVPR)*100 | NTCVFOS=Número total de convenios de vinculación firmados con los sectores productivo, educativo y social, operados satisfactoriamente.<br>NCVPR=Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados en el periodo. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NTCVFOS - Número total de convenios de vinculación firmados con los sectores productivo, educativo y social, operados satisfactoriamente | CONVENIOS | 59.00 | 74.00 | 100.00 | 100.00 |
| | NCVPR - Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados en el período | CONVENIOS | 59.00 | 74.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS O MÁS EN REZAGO EDUCATIVO | 900 | 1,000 | 1,900 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 7,171,554 | 8,419,244 | 1,728,109 | 6,691,134 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 010 | Contribuir al incremento del grado de escolaridad promedio de la población chihuahuense, a través del impulso y consolidación de los programas de alfabetización y certificacion de la población que no ha concluido su educación básica con edad de 15 años o más. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS O MÁS EN REZAGO EDUCATIVO | 900 | 1,000 | 1,900 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 7,171,554 | 8,419,244 | 1,728,109 | 6,691,134 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Personas de 15 años y más con educación básica concluida. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pocentaje de abatimiento del Incremento neto al rezago educativo | Este indicador 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 | ( PRgP_CS / TP_IRE ) *100 | Relación porcentual entre el número de personas registradas en el programa que concluye secundaria en el año considerando el número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo anualmente | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PRgP_CS - Personas registradas en el programa que concluye secundaria. | PERSONAS REGISTRADAS | 1,200.00 | 1,250.00 | 80.00 | 80.65 |
| | TP_IRE - Total de personas que se incorporaron al rezago educativo | PERSONAS | 1,500.00 | 1,550.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PRgP_CS-Personas registradas en el programa que concluye secundaria. | 356.00 | 0.04 | 0.04 |
| | TP_IRE-Total de personas que se incorporaron al rezago educativo | 939,740.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO SUB-SISTEMA FEDERALIZADO | 791 | 860 | 1,651 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 32,778,913 | 35,105,973 | 7,264,185 | 27,841,788 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo. | OBJETIVO | ALUMNO SUB-SISTEMA FEDERALIZADO | 791 | 860 | 1,651 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 32,778,913 | 35,105,973 | 7,264,185 | 27,841,788 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Alumnos de 15 años y más concluyen su educación básica en el subsistema federalizado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de personas atendidas que concluye educación primaria | Este indicador mostrará que porcentaje de la población atendida concluyó su educación primaria | (POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM / POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100 | (Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar / población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM - Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en el ciclo escolar | POBLACION DE 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACION DE REZAGO | 113.00 | 134.00 | 65.70 | 74.03 |
| | POB_15_MAS_ATENDIDA - Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado | POBLACION DE 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACION DE REZAGO | 172.00 | 181.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM-Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación primaria concluida en | 20.00 | 25.64 | 25.64 |
| | POB_15_MAS_ATENDIDA-Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado | 78.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo. | OBJETIVO | ALUMNO SUB-SISTEMA FEDERALIZADO | 791 | 860 | 1,651 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 32,778,913 | 35,105,973 | 7,264,185 | 27,841,788 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Alumnos de 15 años y más concluyen su educación básica en el subsistema federalizado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de personas atendidas que concluye educación secundaria | Este indicador mostrará que porcentaje de la población atendida concluyó su educación secundaria | (POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU / POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100 | (Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar / población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU - Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida en el ciclo escolar | POBLACION DE 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACION DE REZAGO | 1,140.00 | 1,060.00 | 108.88 | 72.11 |
| | POB_15_MAS_ATENDIDA - Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado | POBLACION DE 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACION DE REZAGO | 1,047.00 | 1,470.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU-Población de 15 años y más atendidos en el subsistema federalizado con educación secundaria concluida | 194.00 | 65.32 | 65.32 |
| | POB_15_MAS_ATENDIDA-Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado | 297.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA | 17,811 | 17,655 | 35,466 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 151,716,392 | 156,875,883 | 33,176,627 | 123,699,256 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población. |
| **Linea de Acción** | 009 | Fortalecer los servicios que presta el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 010 | Contribuir al incremento del grado de escolaridad promedio de la población chihuahuense, a través del impulso y consolidación de los programas de alfabetización y certificacion de la población que no ha concluido su educación básica con edad de 15 años o más. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA | 17,811 | 17,655 | 35,466 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 151,716,392 | 156,875,883 | 33,176,627 | 123,699,256 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuír a fortalecer la educación con calidad mediante la contención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más en rezago educativo |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo que concluye el nivel de educación básica | Indica la población de jóvenes y adultos de 15 años y más con rezago educativo, de los cuales se pretende lograr como meta que el 2.40% concluyan su educación básica en el año | (X/Y)*100 | (Número de jóvenes adultos de 15 años y más con educación básica concluída en el año/ total de jóvenes y adultos de 15 años y más en rezago educativo)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | X - Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluída en el año | EDUCANDO QUE CONCLUYE NIVEL | 19,347.00 | 22,580.00 | 2.06 | 2.40 |
| | Y - Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo | POBLACION DE 15 AÑOS Y MÁS EN SITUACION DE REZAGO | 939,740.00 | 939,740.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | X-Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluída en el año | 6,174.00 | 0.66 | 0.66 |
| | Y-Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo | 939,740.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

CORRESPONDE A UN INDICADOR ANUAL POR LO QUE LOS RESULTADOS REFLEJADOS NO IDENTIFICAN EL COMPORTAMIENTO REAL DE DICHO INDICADOR.

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA | 17,811 | 17,655 | 35,466 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 151,716,392 | 156,875,883 | 33,176,627 | 123,699,256 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria) |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje del número de personas alfabetizadas atendidas por el programa | Corresponde al porcentaje de personas que se alfabetizaron con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel | (X/Y) *100 | Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa / Número de personas analfabetas atendidas por el programa | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | X - Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa | EDUCANDO ALFABETIZADO | 2,240.00 | 4,886.00 | 45.27 | 98.71 |
| | Y - Número de personas analfabetas atendidas por el programa | EDUCANDO ATENDIDO | 4,948.00 | 4,950.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | X-Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa | 2,465.00 | 33.19 | 33.19 |
| | Y-Número de personas analfabetas atendidas por el programa | 7,428.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

CORRESPONDE A UN INDICADOR ANUAL POR LO QUE LOS RESULTADOS REFLEJADOS NO IDENTIFICAN EL COMPORTAMIENTO REAL DE DICHO INDICADOR.

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo. | OBJETIVO | JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA | 17,811 | 17,655 | 35,466 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 151,716,392 | 156,875,883 | 33,176,627 | 123,699,256 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria) |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye primaria | Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel primaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel | (X/Y)*100 | Número de personas que concluyen primaria en el año / Número de personas atendidas en el nivel primaria | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | X - Número de personas que concluyen primaria en el año | EDUCANDO QUE CONCLUYE PRIMARIA | 7,339.00 | 8,000.00 | 101.00 | 99.38 |
| | Y - Número de personas atendidas en el nivel primaria | EDUCANDO ATENDIDO | 7,266.00 | 8,050.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | X-Número de personas que concluyen primaria en el año | 2,607.00 | 27.72 | 27.72 |
| | Y-Número de personas atendidas en el nivel primaria | 9,404.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

CORRESPONDE A UN INDICADOR ANUAL POR LO QUE LOS RESULTADOS REFLEJADOS NO IDENTIFICAN EL COMPORTAMIENTO REAL DE DICHO INDICADOR.

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo. | OBJETIVO | JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA | 17,811 | 17,655 | 35,466 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 151,716,392 | 156,875,883 | 33,176,627 | 123,699,256 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria) |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye secundaria | Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel secundaria con respecto a las personas que se atendieron en dicho nivel | (X/Y)*100 | Número de personas que concluyen secundaria en el año / Número de personas atendidas en el nivel secundaria | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | X - Número de personas que concluyen secundaria en el año | EDUCANDO QUE CONCLUYE NIVEL | 20,951.00 | 22,580.00 | 65.78 | 99.56 |
| | Y - Número de personas atendidas en el nivel secundaria | EDUCANDO ATENDIDO | 31,851.00 | 22,680.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | X-Número de personas que concluyen secundaria en el año | 6,174.00 | 32.37 | 32.37 |
| | Y-Número de personas atendidas en el nivel secundaria | 19,076.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

CORRESPONDE A UN INDICADOR ANUAL POR LO QUE LOS RESULTADOS REFLEJADOS NO IDENTIFICAN EL COMPORTAMIENTO REAL DE DICHO INDICADOR.

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117500/E30101 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios de educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir el rezago educativo. | OBJETIVO | JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS Y MAS QUE CONCLUYEN NIVEL ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA | 17,811 | 17,655 | 35,466 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 151,716,392 | 156,875,883 | 33,176,627 | 123,699,256 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Atención a mujeres a través del programa "Promajoven" para que concluyan su educación básica |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de mujeres atendidas a través del programa "Promajoven" | Número de mujeres atendidas que concluyen nivel a través del programa "Promajoven" respecto al total de atención dentro de dicho programa | (X/Y)*100 | Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen nivel / Número total de mujeres atendidas en dicho programa | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | X - Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen el nivel de educación básica | MUJERES | 120.00 | 140.00 | 63.16 | 73.68 |
| | Y - Número total de mujeres atendidas en dicho programa | MUJERES ATENDIDAS | 190.00 | 190.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | X-Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen el nivel de educación básica | 18.00 | 5.34 | 5.34 |
| | Y-Número total de mujeres atendidas en dicho programa | 337.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

CORRESPONDE A UN INDICADOR ANUAL POR LO QUE LOS RESULTADOS REFLEJADOS NO IDENTIFICAN EL COMPORTAMIENTO REAL DE DICHO INDICADOR.

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117500/E50601 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS O MÁS EN REZAGO EDUCATIVO | 900 | 1,000 | 1,900 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 7,171,554 | | | 0 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 010 | Contribuir al incremento del grado de escolaridad promedio de la población chihuahuense, a través del impulso y consolidación de los programas de alfabetización y certificacion de la población que no ha concluido su educación básica con edad de 15 años o más. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117500/E50601 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS O MÁS EN REZAGO EDUCATIVO | 900 | 1,000 | 1,900 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 7,171,554 | | | 0 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Personas de 15 años y más con educación básica concluida. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pocentaje de abatimiento del Incremento neto al rezago educativo | Este indicador 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 | ( PRgP_CS / TP_IRE ) *100 | Relación porcentual entre el número de personas registradas en el programa que concluye secundaria en el año considerando el número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo anualmente | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PRgP_CS - Personas registradas en el programa que concluye secundaria. | PERSONAS REGISTRADAS | 1,200.00 | 1,250.00 | 80.00 | 80.65 |
| | TP_IRE - Total de personas que se incorporaron al rezago educativo | PERSONAS | 1,500.00 | 1,550.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | JOVENES | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 252,491,134 | 261,496,939 | 62,513,288 | 198,983,650 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | JOVENES | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 252,491,134 | 261,496,939 | 62,513,288 | 198,983,650 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso a la educación media superior de Jóvenes de 16 a18 años, mediante la atención de la oferta educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de la matrícula en educación media superior. | Este indicador 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. | (( NM_EMS_t / NM_EMS_t1 )-1) * 100 | VPMEMS = Variación porcental de la matrícula de Educación Media Superior<br>NM_EMS_t = Número de matricula de Educación Media Superior en el ciclo actual.<br>NM_EMS_t1 = Número de matricula de Educación Media Superior en el ciclo anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NM_EMS_t - Número de matrícula de educación media superior en el ciclo actual. | ALUMNO | 168,460.00 | 170,263.00 | 6.86 | 1.07 |
| | NM_EMS_t1 - Número de matrícula de educación media superior en el ciclo anterior | ALUMNO | 157,651.00 | 168,460.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NM_EMS_t-Número de matrícula de educación media superior en el ciclo actual. | 170,308.00 | 17.33 | 17.33 |
| | NM_EMS_t1-Número de matrícula de educación media superior en el ciclo anterior | 145,155.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que los alumnos egresan de educación secundaria. | OBJETIVO | JOVENES | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 252,491,134 | 261,496,939 | 62,513,288 | 198,983,650 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y los jóvenes de 16 a 18 años del Estado de Chihuahua con acceso a la educación media superior |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de absorción a la demanda social en Educación Media Superior. | Este indicador mostrará la matrícula de Educación Media Superior inscrita, en relación a la población de 16 a18 años. | (La_LoJIEMS/La_LoJ16_18 a) * 100 | La_LoJIEMS =Las y los jóvenes inscritos en Educación Media Superior. P16_18= Las yLos Jovenes de 16 a 18 años. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | La_LoJIEMS - Las y los jovenes inscritos en Educación Media Superior. | ALUMNOS DE NIVEL MEDIO | 168,460.00 | 170,263.00 | 84.16 | 85.06 |
| | La_LoJ16_18a - Las y Los Jovenes de 16 a 18 años. | JOVENES | 200,169.00 | 200,169.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | La_LoJIEMS-Las y los jovenes inscritos en Educación Media Superior. | 170,308.00 | 84.88 | 84.88 |
| | La_LoJ16_18a-Las y Los Jovenes de 16 a 18 años. | 200,656.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | JOVENES | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 252,491,134 | 261,496,939 | 62,513,288 | 198,983,650 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de deserción total en Educación Media Superior | Este indicador muestra el porcentaje de alumnos que no concluyen el semestre en media superior | (1-((MTEMSt - MNI1EMSt + EGEMSt_1)/(MTEMSt_1))) * 100 | Relación porcentual entre la suma de la matricula total de de educación media superior del ciclo posterior menos matricula de de nuevo ingreso de primer grado de educación media superior del ciclo posterior mas las egresadas de educación media superior del ciclo actual con la matricula total de de educación media superior del ciclo actual | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MTEMSt - Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo actual | ALUMNOS | 146,400.00 | 157,651.00 | 14.10 | 10.19 |
| | MNI1EMSt - Matrícula de Nuevo Ingreso en primer grado en ciclo actual | ALUMNOS | 58,295.00 | 60,098.00 | | |
| | EGEMSt_1 - Egresado de Educación Media Superior en el ciclo anterior | EGRESADOS | 29,881.00 | 33,931.00 | | |
| | MTEMSt_1 - Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo anterior | ALUMNOS | 137,350.00 | 146,400.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EGEMSt_1-Egresado de Educación Media Superior en el ciclo anterior | 31,386.00 | 2.97 | 2.97 |
| | MNI1EMSt-Matrícula de Nuevo Ingreso en primer grado en ciclo actual | 60,847.00 | | |
| | MTEMSt-Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo actual | 170,308.00 | | |
| | MTEMSt_1-Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo anterior | 145,155.00 | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117600/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que los alumnos egresan de educación secundaria. | OBJETIVO | JOVENES | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 252,491,134 | 261,496,939 | 62,513,288 | 198,983,650 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de deserción total en Educación Media Superior | Este indicador muestra el porcentaje de alumnos que no concluyen el semestre en media superior | (1-((MTEMSt - MNI1EMSt + EGEMSt_1)/(MTEMSt_1))) * 100 | Relación porcentual entre la suma de la matricula total de de educación media superior del ciclo posterior menos matricula de de nuevo ingreso de primer grado de educación media superior del ciclo posterior mas las egresadas de educación media superior del ciclo actual con la matricula total de de educación media superior del ciclo actual | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117600/E50601 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | JOVENES | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 252,491,134 | | | 0 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117600/E50601 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | JOVENES | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 252,491,134 | | | 0 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso a la educación media superior de Jóvenes de 16 a18 años, mediante la atención de la oferta educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de la matrícula en educación media superior. | Este indicador 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. | (( NM_EMS_t / NM_EMS_t1 )-1) * 100 | VPMEMS = Variación porcental de la matrícula de Educación Media Superior<br>NM_EMS_t = Número de matricula de Educación Media Superior en el ciclo actual.<br>NM_EMS_t1 = Número de matricula de Educación Media Superior en el ciclo anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NM_EMS_t - Número de matrícula de educación media superior en el ciclo actual. | ALUMNO | 168,460.00 | 170,263.00 | 6.86 | 1.07 |
| | NM_EMS_t1 - Número de matrícula de educación media superior en el ciclo anterior | ALUMNO | 157,651.00 | 168,460.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117600/E50601 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones que permitan incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en el nivel de medio superior una vez que los alumnos egresan de educación secundaria. | OBJETIVO | JOVENES | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 252,491,134 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y los jóvenes de 16 a 18 años del Estado de Chihuahua con acceso a la educación media superior |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de absorción a la demanda social en Educación Media Superior. | Este indicador mostrará la matrícula de Educación Media Superior inscrita, en relación a la población de 16 a18 años. | (La_LoJIEMS/La_LoJ16_18 a) * 100 | La_LoJIEMS =Las y los jóvenes inscritos en Educación Media Superior. P16_18= Las yLos Jovenes de 16 a 18 años. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | La_LoJIEMS - Las y los jovenes inscritos en Educación Media Superior. | ALUMNOS DE NIVEL MEDIO | 168,460.00 | 170,263.00 | 84.16 | 85.06 |
| | La_LoJ16_18a - Las y Los Jovenes de 16 a 18 años. | JOVENES | 200,169.00 | 200,169.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117600/E50601 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | JOVENES | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 252,491,134 | | | 0 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de deserción total en Educación Media Superior | Este indicador muestra el porcentaje de alumnos que no concluyen el semestre en media superior | (1-((MTEMSt - MNI1EMSt + EGEMSt_1)/(MTEMSt_1))) * 100 | Relación porcentual entre la suma de la matricula total de de educación media superior del ciclo posterior menos matricula de de nuevo ingreso de primer grado de educación media superior del ciclo posterior mas las egresadas de educación media superior del ciclo actual con la matricula total de de educación media superior del ciclo actual | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MTEMSt - Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo actual | ALUMNOS | 146,400.00 | 157,651.00 | 14.10 | 10.19 |
| | MNI1EMSt - Matrícula de Nuevo Ingreso en primer grado en ciclo actual | ALUMNOS | 58,295.00 | 60,098.00 | | |
| | EGEMSt_1 - Egresado de Educación Media Superior en el ciclo anterior | EGRESADOS | 29,881.00 | 33,931.00 | | |
| | MTEMSt_1 - Matrícula total de Educación Media Superior en el ciclo anterior | ALUMNOS | 137,350.00 | 146,400.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 7,009 | 7,295 | 14,304 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 756,866,032 | 796,218,566 | 205,333,579 | 590,884,987 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 004 | Impulsar la diversificación de la oferta educativa en la educación media superior y superior de conformidad con los requerimientos del desarrollo local, estatal y regional. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos 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. | OBJETIVO | ALUMNO | 7,009 | 7,295 | 14,304 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 756,866,032 | 796,218,566 | 205,333,579 | 590,884,987 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a mejorar las oportunidades de acceso en el sistema educativo mediante la ampliación de la cobertura educativa en el nivel medio superior |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de absorción | De todos los egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres | (NAIC/NAES)*100 | Número de alumnas y alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres entre el número de alumnas y alumnos que egresan de secundaria en el Estado de Chihuahua por cien | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NAIC - Número de alumnas y alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres | ALUMNOS | 16,806.00 | 16,191.00 | 30.97 | 28.76 |
| | NAES - Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria | ALUMNOS | 54,260.00 | 56,304.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NAIC-Número de alumnas y alumnos que ingresan al Colegio de Bachilleres | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | NAES-Número de alumnas y alumnos egresados de secundaria | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 7,009 | 7,295 | 14,304 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 756,866,032 | 796,218,566 | 205,333,579 | 590,884,987 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de la matrícula incrementada | Del total de alumnas y alumnos captados en el año anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de las alumnas y alumnos captados en año actual | ((NACt/NACt_1)-1)*100 | Número de alumnas y alumnos captados en el año actual entre el número de alumnas y alumnos captados en el año anterior menos uno por cien | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NACt - Número de alumnos captados en año actual | ALUMNO | 43,000.00 | 44,000.00 | 2.27 | 2.33 |
| | NACt_1 - Número de alumnos captados en el año anterior | ALUMNO | 42,046.00 | 43,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NACt-Número de alumnos captados en año actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | NACt_1-Número de alumnos captados en el año anterior | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 1,610 | 1,418 | 3,028 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 20,712,544 | 28,965,188 | 7,899,936 | 21,065,253 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 002 | Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. |
| **Linea de Acción** | 003 | Modernizar el equipamiento de talleres, laboratorios e instalaciones para realizar actividades físicas, que permitan cumplir adecuadamente con los planes y programas de estudio. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje. |
| **Linea de Acción** | 006 | Crear nuevos planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, CECYTECH, y respaldar la evolución de telebachilleratos al Sistema de Educación Media Superior a Distancia, EMSAD. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos 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. | OBJETIVO | ALUMNO | 1,610 | 1,418 | 3,028 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 20,712,544 | 28,965,188 | 7,899,936 | 21,065,253 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo | En relación a la totalidad de estudiantes egresados y egresadas de secundaria del área de influencia de los planteles de Educación Media Superior (EMSaD), mide el procentaje que son inscritos en primer semestre por la institución | (NTEIPS/NTESAI)*100 | (Número total de estudiantes inscritos en primer semestre/Número total de estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NTEIPS - Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre | ALUMNO | 1,229.00 | 1,321.00 | 27.02 | 27.10 |
| | NTESAI - Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia | ALUMNO | 4,548.00 | 4,874.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NTEIPS-Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | NTESAI-Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117603/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos 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. | OBJETIVO | ALUMNO | 1,610 | 1,418 | 3,028 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 20,712,544 | 28,965,188 | 7,899,936 | 21,065,253 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo | En relación al total de estudiantes de los planteles de Educación Media Superior (EMSaD), muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante el período a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir a clases y quedan fuera del sistema educativo | (SEDS/NTEMIS)*100 | (Suma de estudiantes que desertaron en el semestre/Número total de estudiantes en la matricula al inicio de semestre)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | SEMESTRAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTRAL 1 | SEDS - Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre | ALUMNO | 99.00 | 116.00 | 3.63 | 3.51 |
| | NTEMIS - Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre | ALUMNO | 2,727.00 | 3,303.00 | | |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTRAL 2 | SEDS - Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre | ALUMNO | 99.00 | 116.00 | 3.63 | 3.51 |
| | NTEMIS - Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre | ALUMNO | 2,727.00 | 3,303.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117604/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ESTUDIANTES | 6,945 | 7,824 | 14,769 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,188,825 | 9,188,825 | 1,935,364 | 7,253,462 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 005 | Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transición entre un nivel y otro. |
| **Linea de Acción** | 004 | Definir mecanismos que faciliten a los estudiantes transitar entre opciones, modalidades y servicios educativos. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117604/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ESTUDIANTES | 6,945 | 7,824 | 14,769 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,188,825 | 9,188,825 | 1,935,364 | 7,253,462 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en educación abierta en bachillerato |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en educación abierta en bachillerato | Proporción de la matrícula atendida en educación abierta en bachillerato respecto del total de la matrícula en educación media superior | (MAEAB/MTEMS)*100 | MAEAB = Matrícula atendida en educación abierta en bachillerato<br>MTEMS = Matrícula total en educación media superior | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MAEAB - Matrícula atendida en educación abierta en bachillerato | ESTUDIANTES | 10,253.00 | 14,769.00 | 6.50 | 8.77 |
| | MTEMS - Matrícula total en educación media superior | ESTUDIANTES | 157,651.00 | 168,460.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MAEAB-Matrícula atendida en educación abierta en bachillerato | 2,662.00 | 1.56 | 1.56 |
| | MTEMS-Matrícula total en educación media superior | 170,308.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117605/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 4,699 | 6,073 | 10,772 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 99,729,160 | 127,207,632 | 25,607,874 | 101,599,758 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 002 | Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. |
| **Linea de Acción** | 003 | Modernizar el equipamiento de talleres, laboratorios e instalaciones para realizar actividades físicas, que permitan cumplir adecuadamente con los planes y programas de estudio. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje. |
| **Linea de Acción** | 006 | Crear nuevos planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, CECYTECH, y respaldar la evolución de telebachilleratos al Sistema de Educación Media Superior a Distancia, EMSAD. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117605/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 4,699 | 6,073 | 10,772 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 99,729,160 | 127,207,632 | 25,607,874 | 101,599,758 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo | En relación a la totalidad de estudiantes egresados y egresadas de secundaria del área de influencia de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por la institución | (NTEIPS/NTESAI)*100 | (Número total de estudiantes inscritos en primer semestre/ Número total de estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NTEIPS - Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre | ALUMNO | 5,231.00 | 5,748.00 | 14.13 | 15.06 |
| | NTESAI - Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia | ALUMNO | 37,023.00 | 38,155.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NTEIPS-Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | NTESAI-Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia | 0.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117605/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 4,699 | 6,073 | 10,772 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 99,729,160 | 127,207,632 | 25,607,874 | 101,599,758 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo | En relación al total de estudiantes de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante el período a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir a clases y quedan fuera del sistema educativo | (SEDS/NTEMIS)*100 | (Suma de estudiantes que desertaron en el semestre/Número total de estudiantes en la matricula de inicio de semestre)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | SEMESTRAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTRAL 1 | SEDS - Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre | ALUMNO | 305.00 | 443.00 | 3.57 | 3.37 |
| | NTEMIS - Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre | ALUMNO | 8,551.00 | 13,134.00 | | |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTRAL 2 | SEDS - Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre | ALUMNO | 305.00 | 443.00 | 3.57 | 3.37 |
| | NTEMIS - Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre | ALUMNO | 8,551.00 | 13,134.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117605/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 3,150 | 7,350 | 10,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 107,778,382 | 107,791,458 | 7,352,808 | 100,438,650 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 001 | Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117605/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos. | OBJETIVO | ALUMNO | 3,150 | 7,350 | 10,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 107,778,382 | 107,791,458 | 7,352,808 | 100,438,650 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Atención a alumnos en el subsistema educativo |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo | Define el porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo en relación al total de alumnos de educación media superior | (NAASE/TM_EMS)*100 | NAASE = Número de alumnos atendidos en el subsistema estatal<br>TM_EMS = Total de alumnos de educación media superior | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NAASE - Número de alumnos atendidos en el subsistema educativo | ALUMNOS | 9,450.00 | 10,500.00 | 7.04 | 7.23 |
| | TM_EMS - Total de alumnos de educación media superior | ALUMNOS | 134,298.00 | 145,155.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NAASE-Número de alumnos atendidos en el subsistema educativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TM_EMS-Total de alumnos de educación media superior | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117605/E50601 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 4,699 | 6,073 | 10,772 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 99,729,160 | | | 0 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 002 | Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. |
| **Linea de Acción** | 003 | Modernizar el equipamiento de talleres, laboratorios e instalaciones para realizar actividades físicas, que permitan cumplir adecuadamente con los planes y programas de estudio. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje. |
| **Linea de Acción** | 006 | Crear nuevos planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, CECYTECH, y respaldar la evolución de telebachilleratos al Sistema de Educación Media Superior a Distancia, EMSAD. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117605/E50601 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 4,699 | 6,073 | 10,772 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 99,729,160 | | | 0 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo | En relación a la totalidad de estudiantes egresados y egresadas de secundaria del área de influencia de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por la institución | (NTEIPS/NTESAI)*100 | (Número total de estudiantes inscritos en primer semestre/ Número total de estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NTEIPS - Número total de los y las estudiantes inscritos en primer semestre | ALUMNO | 5,231.00 | 5,748.00 | 14.13 | 15.06 |
| | NTESAI - Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia | ALUMNO | 37,023.00 | 38,155.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117605/E50601 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 4,699 | 6,073 | 10,772 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 99,729,160 | | | 0 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo | En relación al total de estudiantes de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante el período a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir a clases y quedan fuera del sistema educativo | (SEDS/NTEMIS)*100 | (Suma de estudiantes que desertaron en el semestre/Número total de estudiantes en la matricula de inicio de semestre)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | SEMESTRAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTRAL 1 | SEDS - Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre | ALUMNO | 305.00 | 443.00 | 3.57 | 3.37 |
| | NTEMIS - Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre | ALUMNO | 8,551.00 | 13,134.00 | | |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMESTRAL 2 | SEDS - Suma de los y las estudiantes que desertaron en el semestre | ALUMNO | 305.00 | 443.00 | 3.57 | 3.37 |
| | NTEMIS - Número total de los y las estudiantes en la matrícula al inicio de semestre | ALUMNO | 8,551.00 | 13,134.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,949,367 | 1,959,568 | 216,026 | 1,743,542 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 003 | Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocaciónal y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos con estudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | ALUMNO | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,949,367 | 1,959,568 | 216,026 | 1,743,542 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a elevar el logro educativo en los hombres y mujeres que cursan la educación media superior mediante la adquisicón de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a los largo de su trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable, participativo y emprededurismo. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de logro académico de educación media superior en la asignatura de lenguaje y comunicación | Este indicador mostrará en porcentaje de las y los jóvenes de educación media superior en niveles de dominio III y IV en la asignatura de lenguaje y comunicación | (((AEMSDIII_LyC)+(AEMSDIV_LyC))/TAEMS_EvA_LyC)*100 | ((Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en lenguaje y comunicación)+(Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en lenguaje y comunicación) / Total de Alumnos de Educación Media Superior Evaluados en lenguaje y comunicación)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AEMSDIII_LyC - Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en lenguaje y comunicación | ALUMNOS | 10,674.00 | 10,674.00 | 52.30 | 52.30 |
| | AEMSDIV_LyC - Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en lenguaje y comunicación | ALUMNOS | 1,436.00 | 1,436.00 | | |
| | TAEMS_EvA_LyC - Total de Alumnos de Educación Media Superior Evaluados en lenguaje y comunicación | ALUMNOS | 23,155.00 | 23,155.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | AEMSDIII_LyC-Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en lenguaje y comunicación | 13,050.00 | 21.80 | 21.80 |
| | AEMSDIV_LyC-Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en lenguaje y comunicación | 7,128.00 | | |
| | TAEMS_EvA_LyC-Total de Alumnos de Educación Media Superior Evaluados en lenguaje y comunicación | 92,559.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

ESTADISTICAS SEECH

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo. | OBJETIVO | ALUMNO | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,949,367 | 1,959,568 | 216,026 | 1,743,542 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a elevar el logro educativo en los hombres y mujeres que cursan la educación media superior mediante la adquisicón de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a los largo de su trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable, participativo y emprededurismo. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de logro académico de educación media superior en la asignatura de lenguaje y comunicación | Este indicador mostrará en porcentaje de las y los jóvenes de educación media superior en niveles de dominio III y IV en la asignatura de lenguaje y comunicación | (((AEMSDIII_LyC)+(AEMSDIV_LyC))/TAEMS_EvA_LyC)*100 | ((Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en lenguaje y comunicación)+(Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en lenguaje y comunicación) / Total de Alumnos de Educación Media Superior Evaluados en lenguaje y comunicación)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

ESTADISTICA SEECH

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | ALUMNO | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,949,367 | 1,959,568 | 216,026 | 1,743,542 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a elevar el logro educativo en los hombres y mujeres que cursan la educación media superior mediante la adquisicón de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a los largo de su trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable, participativo y emprededurismo. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de logro académico de Educación Media superior en la asignatura de matemáticas | Este indicador mostrará el porcentaje de las y los jóvenes de educación media superior en niveles de dominio III y IV en la asignatura de matemáticas. | (((AEMSDIII_M)+(AEMSDIV_M))/TAEMS_EvA_M) *100 | ((Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en Matemáticas)+(Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en Matemáticas) / Total de Alumnos de Educación Media Superior Evaluados en Matemáticas)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AEMSDIII_M - Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en Matemáticas) | ALUMNOS | 5,230.00 | 5,230.00 | 45.74 | 45.74 |
| | AEMSDIV_M - Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en Matemáticas | ALUMNOS | 5,466.00 | 5,466.00 | | |
| | TAEMS_EvA_M - Total de alumnos de Educación Media Superior evaluados en matemáticas | ALUMNOS | 23,384.00 | 23,384.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | AEMSDIII_M-Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en Matemáticas) | 23,514.00 | 41.50 | 41.50 |
| | AEMSDIV_M-Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en Matemáticas | 14,457.00 | | |
| | TAEMS_EvA_M-Total de alumnos de Educación Media Superior evaluados en matemáticas | 91,500.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

ESTADISTICA DE SEECH

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo. | OBJETIVO | ALUMNO | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,949,367 | 1,959,568 | 216,026 | 1,743,542 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a elevar el logro educativo en los hombres y mujeres que cursan la educación media superior mediante la adquisicón de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a los largo de su trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable, participativo y emprededurismo. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de logro académico de Educación Media superior en la asignatura de matemáticas | Este indicador mostrará el porcentaje de las y los jóvenes de educación media superior en niveles de dominio III y IV en la asignatura de matemáticas. | (((AEMSDIII_M)+(AEMSDIV_M))/TAEMS_EvA_M) *100 | ((Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en Matemáticas)+(Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en Matemáticas) / Total de Alumnos de Educación Media Superior Evaluados en Matemáticas)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

ESTADISTICA SEECH

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo. | OBJETIVO | ALUMNO | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,949,367 | 1,959,568 | 216,026 | 1,743,542 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Alumnas y alumnos concluyen su educación media superior |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eficiencia terminal en educación media superior de las y los alumnos | Este indicador mostrará el porcentaje de las y los alumnos egresados de educación media superior de su generación | ( MEgt/ MIngt_3 ) *100 | Relación porcentual entre la matricula egresados en el ciclo actual Educación Media Superior con la matricula de ingreso en 3 ciclos anteriores Educación Media Superior | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MEgt - Matrícula de egresados en el ciclo actual educación media superior | ALUMNO | 33,931.00 | 34,766.00 | 57.75 | 57.85 |
| | MIngt_3 - Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores educación media superior | ALUMNO | 58,750.00 | 60,098.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MEgt-Matrícula de egresados en el ciclo actual educación media superior | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MIngt_3-Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores educación media superior | 134,298.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Datos en ceros hasta finalizar el ciclo escolar.

ESTADISTICAS SEECH

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo. | OBJETIVO | ALUMNO | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,949,367 | 1,959,568 | 216,026 | 1,743,542 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de permanencia de alumnos | Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que terminaron un ciclo escolar respecto a los que iniciaron el mismo ciclo escolar | ( MFnc_EMSt / MInc_EMSt ) * 100 | Relación porcentual entre la matricula de fin de ciclo de Educación Media Superior en el ciclo actual con la Matricula de Incio de ciclo de Educación Media Superior del mismo ciclo | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MFnc_EMSt - Matrícula de fin de ciclo de educación media superior en el ciclo actual | ALUMNO | 108,867.00 | 108,867.00 | 64.62 | 64.62 |
| | MInc_EMSt - Matrícula de inicio de ciclo de educación media superior en el ciclo actual | ALUMNO | 168,460.00 | 168,460.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MFnc_EMSt-Matrícula de fin de ciclo de educación media superior en el ciclo actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MInc_EMSt-Matrícula de inicio de ciclo de educación media superior en el ciclo actual | 170,308.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

DATOS SE OBTENDRAN AL FIN DE CICLO ESC.

ESTADISTICAS SEECH

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117700/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo. | OBJETIVO | ALUMNO | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,949,367 | 1,959,568 | 216,026 | 1,743,542 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Innovación en el aprendizaje de los alumnos mediante prácticas de laboratorio con el Mundo de los Materiales (MWM) realizado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de alumnos de educación media superior participantes en el Mundo de los Materiales (MWM) | Este indicador mostrará la participación de los alumnos en el Mundo de los Materiales (MWM) en relación al ciclo anterior | ((NAPMWM_t / NAPMWM_t1)-1) * 100 | NAPMWM_t = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual<br>NAPMWM_t1 = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NAPMWM_t - Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual | ALUMNOS | 3,350.00 | 3,350.00 | 10.74 | 10.74 |
| | NAPMWM_t1 - Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior | ALUMNOS | 3,025.00 | 3,025.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NAPMWM_t-Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual | 8,403.00 | -7.40 | -7.40 |
| | NAPMWM_t1-Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior | 9,075.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117700/E50601 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,949,367 | | | 0 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 003 | Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocaciónal y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos con estudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117700/E50601 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo. | OBJETIVO | ALUMNO | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,949,367 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a elevar el logro educativo en los hombres y mujeres que cursan la educación media superior mediante la adquisicón de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a los largo de su trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable, participativo y emprededurismo. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de logro académico de educación media superior en la asignatura de lenguaje y comunicación | Este indicador mostrará en porcentaje de las y los jóvenes de educación media superior en niveles de dominio III y IV en la asignatura de lenguaje y comunicación | (((AEMSDIII_LyC)+(AEMSDIV_LyC))/TAEMS_EvA_LyC)*100 | ((Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en lenguaje y comunicación)+(Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en lenguaje y comunicación) / Total de Alumnos de Educación Media Superior Evaluados en lenguaje y comunicación)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AEMSDIII_LyC - Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en lenguaje y comunicación | ALUMNOS | 10,674.00 | 10,674.00 | 52.30 | 52.30 |
| | AEMSDIV_LyC - Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en lenguaje y comunicación | ALUMNOS | 1,436.00 | 1,436.00 | | |
| | TAEMS_EvA_LyC - Total de Alumnos de Educación Media Superior Evaluados en lenguaje y comunicación | ALUMNOS | 23,155.00 | 23,155.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117700/E50601 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo. | OBJETIVO | ALUMNO | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,949,367 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a elevar el logro educativo en los hombres y mujeres que cursan la educación media superior mediante la adquisicón de conocimientos, habilidades y competencias adquiridas a los largo de su trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable, participativo y emprededurismo. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de logro académico de Educación Media superior en la asignatura de matemáticas | Este indicador mostrará el porcentaje de las y los jóvenes de educación media superior en niveles de dominio III y IV en la asignatura de matemáticas. | (((AEMSDIII_M)+(AEMSDIV_M))/TAEMS_EvA_M) *100 | ((Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en Matemáticas)+(Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en Matemáticas) / Total de Alumnos de Educación Media Superior Evaluados en Matemáticas)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AEMSDIII_M - Alumnos de Educación Media Superior con Dominio III en Matemáticas) | ALUMNOS | 5,230.00 | 5,230.00 | 45.74 | 45.74 |
| | AEMSDIV_M - Alumnos de Educación Media Superior con Dominio IV en Matemáticas | ALUMNOS | 5,466.00 | 5,466.00 | | |
| | TAEMS_EvA_M - Total de alumnos de Educación Media Superior evaluados en matemáticas | ALUMNOS | 23,384.00 | 23,384.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117700/E50601 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo. | OBJETIVO | ALUMNO | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,949,367 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Alumnas y alumnos concluyen su educación media superior |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eficiencia terminal en educación media superior de las y los alumnos | Este indicador mostrará el porcentaje de las y los alumnos egresados de educación media superior de su generación | ( MEgt/ MIngt_3 ) *100 | Relación porcentual entre la matricula egresados en el ciclo actual Educación Media Superior con la matricula de ingreso en 3 ciclos anteriores Educación Media Superior | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MEgt - Matrícula de egresados en el ciclo actual educación media superior | ALUMNO | 33,931.00 | 34,766.00 | 57.75 | 57.85 |
| | MIngt_3 - Matrícula de ingreso de 3 ciclos anteriores educación media superior | ALUMNO | 58,750.00 | 60,098.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117700/E50601 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo. | OBJETIVO | ALUMNO | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,949,367 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de permanencia de alumnos | Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que terminaron un ciclo escolar respecto a los que iniciaron el mismo ciclo escolar | ( MFnc_EMSt / MInc_EMSt ) * 100 | Relación porcentual entre la matricula de fin de ciclo de Educación Media Superior en el ciclo actual con la Matricula de Incio de ciclo de Educación Media Superior del mismo ciclo | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MFnc_EMSt - Matrícula de fin de ciclo de educación media superior en el ciclo actual | ALUMNO | 108,867.00 | 108,867.00 | 64.62 | 64.62 |
| | MInc_EMSt - Matrícula de inicio de ciclo de educación media superior en el ciclo actual | ALUMNO | 168,460.00 | 168,460.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117700/E50601 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio educativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformas educativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo. | OBJETIVO | ALUMNO | 85,298 | 83,162 | 168,460 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,949,367 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Innovación en el aprendizaje de los alumnos mediante prácticas de laboratorio con el Mundo de los Materiales (MWM) realizado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de alumnos de educación media superior participantes en el Mundo de los Materiales (MWM) | Este indicador mostrará la participación de los alumnos en el Mundo de los Materiales (MWM) en relación al ciclo anterior | ((NAPMWM_t / NAPMWM_t1)-1) * 100 | NAPMWM_t = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual<br>NAPMWM_t1 = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NAPMWM_t - Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actual | ALUMNOS | 3,350.00 | 3,350.00 | 10.74 | 10.74 |
| | NAPMWM_t1 - Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior | ALUMNOS | 3,025.00 | 3,025.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 23,940 | 18,060 | 42,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 42,918,712 | 42,918,712 | 20,828,969 | 22,089,743 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. |
| **Linea de Acción** | 001 | Estimular el desarrollo profesional de los maestros, centrado en la escuela y en el aprendizaje de los alumnos, en el marco del Servicio Profesional Docente. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 008 | Ofertar planes y programas actualizados y contextualizados que contribuyan al desarrollo de los modelos educativos y las Reformas Integrales experimentadas en los diferentes niveles de educación. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en 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. | OBJETIVO | ALUMNO | 23,940 | 18,060 | 42,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 42,918,712 | 42,918,712 | 20,828,969 | 22,089,743 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir al fortalecimiento de la educación con calidad en el Estado de Chihuahua mediante la impartición de servicios educativos en el Colegio de Bachilleres |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio de aprovechamiento | Del total del registro de calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará la suma del promedio de las calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres | (SPCA/TRCA) | Suma del promedio de las de las calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres entre el total de registros de calificaciones de los alumnos del COBACH | Promedio | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SPCA - Suma del promedio de calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres | CALIFICACION | 2,392,822.00 | 2,420,000.00 | 8.11 | 7.81 |
| | TRCA - Total de registros de calificaciones de alumnos del Colegio de Bachilleres | CALIFICACION | 294,987.00 | 310,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | SPCA-Suma del promedio de calificaciones de los alumnos del Colegio de Bachilleres | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TRCA-Total de registros de calificaciones de alumnos del Colegio de Bachilleres | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en 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. | OBJETIVO | ALUMNO | 23,940 | 18,060 | 42,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 42,918,712 | 42,918,712 | 20,828,969 | 22,089,743 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres reciben servicios educativos de calidad |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eficiencia terminal | De todos los alumnos que ingresan en un ciclo escolar, este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que concluyen su educación media superior en el Colegio de Bachilleres | (NAE/NAI)*100 | Número de alumnos que egresan en 2016 entre el número de alumnos que ingresan en 2013 por cien | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NAE - Número de alumnas y alumnos que egresan | ALUMNO | 10,698.00 | 11,000.00 | 73.18 | 68.59 |
| | NAI - Número de alumnas y alumnos que ingresan | ALUMNO | 14,618.00 | 16,037.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NAE-Número de alumnas y alumnos que egresan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | NAI-Número de alumnas y alumnos que ingresan | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 23,940 | 18,060 | 42,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 42,918,712 | 42,918,712 | 20,828,969 | 22,089,743 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Docentes del Colegio de Bachilleres profesionalizados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de docentes con formación y actualización | Del total de docentes del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará el porcentaje de docentes capacitados en formación y actualización | (NDCFA/TDC)*100 | Número de docentes capacitados en Formación y Actualización entre el total de docentes del Colegio de Bachilleres | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NDCFA - Número de docentes capacitados en formación y actualización | DOCENTE | 1,323.00 | 1,370.00 | 98.00 | 97.86 |
| | TDC - Total de docentes del Colegio de Bachilleres | DOCENTE | 1,350.00 | 1,400.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NDCFA-Número de docentes capacitados en formación y actualización | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TDC-Total de docentes del Colegio de Bachilleres | 1,459.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 1,610 | 1,418 | 3,028 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,168,822 | 1,142,486 | 1,060,753 | 81,733 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. |
| **Linea de Acción** | 001 | Estimular el desarrollo profesional de los maestros, centrado en la escuela y en el aprendizaje de los alumnos, en el marco del Servicio Profesional Docente. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 002 | Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones. |
| **Linea de Acción** | 004 | Fortalecer las habilidades pedagógicas y disciplinares de los docentes que les permita mejorar su desempeño y lograr un mayor aprovechamiento de las herramientas disponibles para la enseñanza. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117703/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en 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. | OBJETIVO | ALUMNO | 1,610 | 1,418 | 3,028 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,168,822 | 1,142,486 | 1,060,753 | 81,733 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo | Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias | (NTEEG/NTEMIG)*100 | (Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación/Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NTEEG - Número total de los y las estudiantes egresados y egresadas en la generación | EGRESADOS | 639.00 | 653.00 | 58.79 | 59.26 |
| | NTEMIG - Número total de los y las estudiantes en la matrícula de inicio de la generación | EGRESADOS | 1,087.00 | 1,102.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117705/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 4,699 | 6,073 | 10,772 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,443,297 | 12,292,677 | 2,523,686 | 9,768,991 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. |
| **Linea de Acción** | 001 | Estimular el desarrollo profesional de los maestros, centrado en la escuela y en el aprendizaje de los alumnos, en el marco del Servicio Profesional Docente. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 002 | Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones. |
| **Linea de Acción** | 004 | Fortalecer las habilidades pedagógicas y disciplinares de los docentes que les permita mejorar su desempeño y lograr un mayor aprovechamiento de las herramientas disponibles para la enseñanza. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117705/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 4,699 | 6,073 | 10,772 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,443,297 | 12,292,677 | 2,523,686 | 9,768,991 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo | Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias | (NTEEG/NTEMIG)*100 | (Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación/Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NTEEG - Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación | EGRESADOS | 1,315.00 | 1,337.00 | 35.41 | 37.21 |
| | NTEMIG - Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación | EGRESADOS | 3,714.00 | 3,593.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NTEEG-Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | NTEMIG-Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117705/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 3,150 | 7,350 | 10,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 44,132,730 | 44,132,730 | | 44,132,730 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 001 | Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 008 | Ofertar planes y programas actualizados y contextualizados que contribuyan al desarrollo de los modelos educativos y las Reformas Integrales experimentadas en los diferentes niveles de educación. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117705/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicio educativo en bachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad. | OBJETIVO | ALUMNO | 3,150 | 7,350 | 10,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 44,132,730 | 44,132,730 | | 44,132,730 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Mujeres y hombres titulados de Conalep para el desenvolvimiento en el área productiva y académica |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de mujeres y hombres titulados de Conalep | Mide el porcentaje de mujeres y hombres titulados de Conalep | (NAEt/ NAEt1)*100 | Porcentaje entre el número Mujeres y Hombres egresados del ciclo escolar actual con respecto al ciclo escolar del año anterior | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NAEt - Número de las y los egresados en el año actual | ALUMNOS | 1,800.00 | 1,645.00 | 101.52 | 84.97 |
| | NAEt1 - Número de las y los egresados en el año anterior | ALUMNOS | 1,773.00 | 1,936.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NAEt-Número de las y los egresados en el año actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | NAEt1-Número de las y los egresados en el año anterior | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117705/E50601 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 4,699 | 6,073 | 10,772 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,443,297 | | | 0 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. |
| **Linea de Acción** | 001 | Estimular el desarrollo profesional de los maestros, centrado en la escuela y en el aprendizaje de los alumnos, en el marco del Servicio Profesional Docente. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 002 | Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones. |
| **Linea de Acción** | 004 | Fortalecer las habilidades pedagógicas y disciplinares de los docentes que les permita mejorar su desempeño y lograr un mayor aprovechamiento de las herramientas disponibles para la enseñanza. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117705/E50601 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 4,699 | 6,073 | 10,772 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,443,297 | | | 0 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo | Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de estudiantes de esa generación que egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias | (NTEEG/NTEMIG)*100 | (Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación/Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NTEEG - Número total de estudiantes egresados y egresadas en la generación | EGRESADOS | 1,315.00 | 1,337.00 | 35.41 | 37.21 |
| | NTEMIG - Número total de estudiantes en la matrícula de inicio de la generación | EGRESADOS | 3,714.00 | 3,593.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1117800/E20801 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | CIUDADANOS | 750 | 750 | 1,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,617,334 | 1,617,334 | 2,950 | 1,614,384 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 04 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Subtema** | 00 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Objetivo** | 001 | Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. |
| **Estrategia** | 005 | Contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país. |
| **Linea de Acción** | 003 | Extender y mejorar los canales de comunicación y difusión de la investigación científica y tecnológica, con el fin de sumar esfuerzos y recursos en el desarrollo de proyectos. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 08 | DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO |
| **Subtema** | 01 | DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO |
| **Objetivo** | 003 | Difundir y divulgar los resultados de la ciencia, tecnología e innovación para incidir en el desarrollo económico y social de la entidad, fuertemente apoyado por el Sistema de Información Científica y Tecnológica. |
| **Estrategia** | 001 | Promover la socialización y apropiación de la ciencia, la tecnología y la innovación para que el conocimiento esté al alcance de la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Realizar eventos de difusión y divulgación que pongan al alcance de la sociedad el conocimiento científico, tecnológico y de innovación. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117800/E20801 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | CIUDADANOS | 750 | 750 | 1,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,617,334 | 1,617,334 | 2,950 | 1,614,384 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a promover el conocimiento científico mediante la generación de información científica |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de hombres y mujeres atendidos | Es el comparativo con el año anterior de los hombre y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de los foros, semana de ciencia y revistas publicadas | ((NIAE2016/NIAE2015)-1)*100 | ((Número de hombres y mujeres atendidos en el estado año actual 2016/Número de hombres y mujeres atendidos en el estado año anterior 2015)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NIAE2016 - Número de individuos atendidos en el Estado año actual 2016 | CIUDADANAS Y CIUDADANOS | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | NIAE2015 - Número de individuos atendidos en el Estado año anterior 2015 | CIUDADANAS Y CIUDADANOS | 2,000.00 | 2,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NIAE2016-Número de individuos atendidos en el Estado año actual 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | NIAE2015-Número de individuos atendidos en el Estado año anterior 2015 | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117900/E20801 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS | 750 | 750 | 1,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,458,587 | 3,458,587 | 1,177,849 | 2,280,737 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 04 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Subtema** | 00 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Objetivo** | 001 | Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. |
| **Estrategia** | 001 | Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB. |
| **Linea de Acción** | 005 | Fomentar el aprovechamiento de las fuentes de financiamiento internacionales para CTI. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 08 | DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO |
| **Subtema** | 01 | DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO |
| **Objetivo** | 001 | Impulsar, coordinar y operar acciones que contribuyan a la consolidación del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnológia e Innovación procurando que éste aporte al desarrollo humano, económico-productivo y social de Chihuahua. |
| **Estrategia** | 001 | Promover el fortalecimiento del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación para alinear las acciones que permitan desarrollar una sociedad basada en el conocimiento. |
| **Linea de Acción** | 008 | Aumentar la participación estatal y federal en el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1117900/E20801 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | PERSONAS | 750 | 750 | 1,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,458,587 | 3,458,587 | 1,177,849 | 2,280,737 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir al desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en el estado a través de apoyos para la realización de los proyectos de investigación |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual del recurso destinado para apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica | Medición del recurso que se utiliza para financiar proyectos de investigación científica y tecnológica en relación a los recursos que se otorgaron en el año anterior | ((RDPICT2016/RDPICT2015)-1)*100 | ((Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2016/ Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2015)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | RDPICT2016 - Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2016 | INVESTIGADORES | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| | RDPICT2015 - Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2015 | INVESTIGADORES | 110.00 | 110.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | RDPICT2016-Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | RDPICT2015-Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2015 | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118000/E20801 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | INVESTIGADORES | 750 | 750 | 1,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 389,400 | 389,400 | 12,797 | 376,603 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 04 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Subtema** | 00 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Objetivo** | 001 | Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 08 | DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO |
| **Subtema** | 01 | DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO |
| **Objetivo** | 002 | Fomentar el desarrollo de acciones para promover la relación entre los actores de la ciencia, la tecnología y la innovación, a fin de fortalecer el desarrollo económico y social de la entidad. |
| **Estrategia** | 001 | Implementar el Sistema Estatal de Vinculación Científica, Tecnológica y de Innovación para mejorar la vinculación entre academia-sector productivo gobierno y sociedad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Fortalecer el programa de vinculación científico y tecnológico del estado. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118000/E20801 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores y tecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, a través del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones. | OBJETIVO | INVESTIGADORES | 750 | 750 | 1,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 389,400 | 389,400 | 12,797 | 376,603 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Sistema Estatal de Investigadores actualizado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI) | Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores ( SEI )en relación al año anterior | ((NIISEI2016/NIISEI2015)-1)*100 | ((número de investigadores inscritos en el sistema estatal de investigadores año actual 2016/número de investigadores inscritos en el sistema estatal de investigadores año anterior 2015)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NIISEI2016 - Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2016 | INVESTIGADORES | 625.00 | 625.00 | -21.88 | -21.88 |
| | NIISEI2015 - Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año anterior 2015 | INVESTIGADORES | 800.00 | 800.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NIISEI2016-Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2016 | 710.00 | 3.35 | 3.35 |
| | NIISEI2015-Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año anterior 2015 | 687.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118000/E20801 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA / DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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. | |

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | INVESTIGADORES | 750 | 750 | 1,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 389,400 | 389,400 | 12,797 | 376,603 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Premio estatal de ciencia y tecnología realizado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de investigadores candidatos al premio | Variación porcentual del año actual con respecto al año anterior de los investigadores candidatos al premio estatal de ciencia y tecnología | ((ICP2016/ICP2015)-1)*100 | ((investigadores candidatos al premio año actual 2016/investigadores candidatos al premio año anterior 2015)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ICP2016 - Investigadores candidatos al premio año actual 2016 | INVESTIGADORES | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ICP2015 - Investigadores candidatos al premio año anterior 2015 | INVESTIGADORES | 40.00 | 40.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ICP2016-Investigadores candidatos al premio año actual 2016 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
| | ICP2015-Investigadores candidatos al premio año anterior 2015 | 29.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | INVESTIGADORES | 42 | 39 | 81 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 12,293,226 | 12,609,683 | 2,169,909 | 10,439,774 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 04 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Subtema** | 00 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Objetivo** | 001 | Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 002 | Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones. |
| **Linea de Acción** | 003 | Conformar y consolidar grupos académicos en los colectivos escolares para la transformación de las prácticas docentes que den sustento a la aplicación de los nuevos modelos educativos y la implementación de las Reformas Integrales adoptadas en los diferentes niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | INVESTIGADORES | 42 | 39 | 81 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 12,293,226 | 12,609,683 | 2,169,909 | 10,439,774 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual del número de proyectos de investigación realizados respecto al año anterior. | Variación porcentual de los proyectos de investigación realizados | ((TIRt /TIRt_1)-1)*100 | Total de Investigaciones Realizadas en el Año Actual / Total de Investigaciones Realizadas en el Año Anterior.<br><br>t-1= Año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TIRt - Total de investigaciones realizadas en el año actual | INVESTIGACION | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TIRt_1 - Total de investigaciones realizadas en el año anterior. | INVESTIGACION | 4.00 | 4.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TIRt-Total de investigaciones realizadas en el año actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TIRt_1-Total de investigaciones realizadas en el año anterior. | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DOCENTES | 265 | 512 | 777 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 198,278,394 | 198,278,394 | 62,859,055 | 135,419,339 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 04 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Subtema** | 00 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Objetivo** | 001 | Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. |
| **Estrategia** | 001 | Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB. |
| **Linea de Acción** | 004 | Incentivar la inversión del sector productivo en investigación científica y desarrollo tecnológico. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 003 | Implementar un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de calidad educativa en todos los tipos, niveles y modalidades educativas. |
| **Linea de Acción** | 005 | Apoyar la investigación y la sistematización de la información educativa. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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 |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DOCENTES | 265 | 512 | 777 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 198,278,394 | 198,278,394 | 62,859,055 | 135,419,339 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Investigaciones científicas realizadas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos de investigación realizados | Determina el número de proyectos de investigación realizados en el año | PIRA | Proyectos de investigación realizados en el año actual | Valor Absoluto | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PIRA - Proyectos de investigación realizados en el año actual | PROYECTOS | 785.00 | 785.00 | 785.00 | 785.00 |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PIRA-Proyectos de investigación realizados en el año actual | 719.00 | 719.00 | 719.00 |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | INVESTIGADORES | 40 | 40 | 80 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 5,143,009 | 5,143,009 | 989,368 | 4,153,641 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 04 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Subtema** | 00 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Objetivo** | 001 | Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 005 | Vincular la educación con su entorno. |
| **Estrategia** | 001 | Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico. |
| **Linea de Acción** | 009 | Impulsar el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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 |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | INVESTIGADORES | 40 | 40 | 80 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 5,143,009 | 5,143,009 | 989,368 | 4,153,641 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de Proyectos de investigación y tésis de desarrollo regional realizados | Mide el porcentaje del total de proyectos de investigación y tésis de desarrollo regional desarrollados durante el año con respecto al total de investigaciones realizadas en el año | (TPITDRt/TPIRt)*100 | TPITDRt = TOTAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y TESIS DE DESARROLLO REGIONAL.<br>TPIRt = TOTAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACION REALIZADOS. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TPITDRt - Total de proyectos de investigación y tésis de desarrollo regional | PROYECTOS | 6.00 | 6.00 | 54.55 | 54.55 |
| | TPIRt - Total de proyectos de investigación realizados | INVESTIGACION | 11.00 | 11.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TPITDRt-Total de proyectos de investigación y tésis de desarrollo regional | 6.00 | 66.67 | 66.67 |
| | TPIRt-Total de proyectos de investigación realizados | 9.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | INVESTIGADORES | 40 | 40 | 80 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 5,143,009 | 5,143,009 | 989,368 | 4,153,641 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Generación de investigación científica y tecnológica incrementada |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de publicaciones de libros realizada | Mide el total de publicaciones de libros realizadas con respecto al total de trabajos de investigación desarrollados | (TTIPLt/TTIRt)*100 | TTIPLt=TOTAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS EN LIBROS EN EL AÑO.<br>TTIRt=TOTAL TRABAJOS INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TTIPLt - Total de trabajos de investigación publicados en libros | LIBROS | 3.00 | 5.00 | 27.27 | 45.45 |
| | TTIRt - Total de trabajos de investigación realizados | INVESTIGACION | 11.00 | 11.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TTIPLt-Total de trabajos de investigación publicados en libros | 4.00 | 44.44 | 44.44 |
| | TTIRt-Total de trabajos de investigación realizados | 9.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar la aplicación, actualización y diseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicos y estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. El programa permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con la realidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye al progreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; la investigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos | OBJETIVO | INVESTIGADORES | 40 | 40 | 80 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 5,143,009 | 5,143,009 | 989,368 | 4,153,641 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Generación de investigación científica y tecnológica incrementada |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas | Mide el total de trabajos de investigación publicados en revista científicas | (TTIPRCt/TTIRt)*100 | TTIPRCt=TOTAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS EN EL AÑO. TTIRt=TOTAL DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS EN EL AÑO. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TTIPRCt - Total de trabajos de investigación publicados en revistas científicas | PUBLICACIONES | 5.00 | 5.00 | 45.45 | 45.45 |
| | TTIRt - Total de trabajos de investigación realizados | INVESTIGACION | 11.00 | 11.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TTIPRCt-Total de trabajos de investigación publicados en revistas científicas | 1.00 | 11.11 | 11.11 |
| | TTIRt-Total de trabajos de investigación realizados | 9.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118100/E50601 - INVESTIGACION / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | INVESTIGADORES | 42 | 39 | 81 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 12,293,226 | | | 0 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 04 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Subtema** | 00 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Objetivo** | 001 | Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 002 | Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones. |
| **Linea de Acción** | 003 | Conformar y consolidar grupos académicos en los colectivos escolares para la transformación de las prácticas docentes que den sustento a la aplicación de los nuevos modelos educativos y la implementación de las Reformas Integrales adoptadas en los diferentes niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118100/E50601 - INVESTIGACION / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|

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

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | INVESTIGADORES | 42 | 39 | 81 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 12,293,226 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual del número de proyectos de investigación realizados respecto al año anterior. | Variación porcentual de los proyectos de investigación realizados | ((TIRt /TIRt_1)-1)*100 | Total de Investigaciones Realizadas en el Año Actual / Total de Investigaciones Realizadas en el Año Anterior.<br><br>t-1= Año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TIRt - Total de investigaciones realizadas en el año actual | INVESTIGACION | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TIRt_1 - Total de investigaciones realizadas en el año anterior. | INVESTIGACION | 4.00 | 4.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | JOVENES | 62,266 | 64,390 | 126,656 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 118,612,606 | 117,733,221 | 24,308,718 | 93,424,503 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento. | OBJETIVO | JOVENES | 62,266 | 64,390 | 126,656 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 118,612,606 | 117,733,221 | 24,308,718 | 93,424,503 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y los Jóvenes con acceso a los servicios de Educación Superior |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de cobertura de las alumnas y los alumnos inscritos en Educación Superior. | 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. | (MIES / POB19_23)*100 | Porcentaje entre la matricula en las Instituciones de Educación Superior con la Población de 19 a 23 años | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MIES - Matrícula en las Instituciones de Educación Superior | ALUMNOS | 126,656.00 | 126,656.00 | 39.98 | 39.98 |
| | POB19_23 - Población de 19 a 23 años | POBLACION | 316,831.00 | 316,831.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MIES-Matrícula en las Instituciones de Educación Superior | 129,584.00 | 40.24 | 40.24 |
| | POB19_23-Población de 19 a 23 años | 322,063.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

ESTADISTICAS PARA PBR 2016, WWW.SEECH.GOB.MX

ESTADISTICAS SEECH

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO | 155 | 860 | 1,015 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 116,660,045 | 125,710,575 | 24,852,929 | 100,857,646 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO | 155 | 860 | 1,015 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 116,660,045 | 125,710,575 | 24,852,929 | 100,857,646 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Alumnas y alumnos de 19 a 23 años concluyen educación normal en el subsistema federalizado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal general | Este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos que concluyeron su educación normal rural en relación los alumnos que ingresaron en un ciclo determinado . | (EGRE_NORMGRAL_CICLt/ TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICLt3)*100 | (Egresados del ciclo escolar t de la normal general / alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar t-3 de la normal general)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EGRE_NORMGRAL_CICLt - Alumnos y alumnas egresados de la normal general del ciclo actual | ALUMNOS | 110.00 | 110.00 | 106.80 | 106.80 |
| | TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICLt3 - Total alumnos y alumnas de nuevo ingreso a la normal general tres ciclos atrás | ALUMNOS | 103.00 | 103.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EGRE_NORMGRAL_CICLt-Alumnos y alumnas egresados de la normal general del ciclo actual | 110.00 | 106.80 | 106.80 |
| | TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICLt3-Total alumnos y alumnas de nuevo ingreso a la normal general tres ciclos atrás | 103.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118200/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivel licenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este nivel educativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento. | OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS DEL SUBSISTEMA FEDERALIZADO | 155 | 860 | 1,015 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 116,660,045 | 125,710,575 | 24,852,929 | 100,857,646 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Alumnas y alumnos de 19 a 23 años concluyen educación normal en el subsistema federalizado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal rural | Este indicador mostrará el porcentaje las alumnas que concluyeron su educación normal rural en relación con las alumnas que ingresaron en un ciclo determinado | (EGRE_NORMRUR_CICLt/ TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLt3)*100 | (Egresados del ciclo escolar t de la normal rural / alumnas de nuevo ingreso del ciclo escolar t-3de la normal rural)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EGRE_NORMRUR_CICLt - Alumnas egresadas de la normal rural del ciclo actual | ALUMNA | 97.00 | 97.00 | 95.10 | 95.10 |
| | TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLt3 - Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal rural tres ciclos atrás | ALUMNA | 102.00 | 102.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EGRE_NORMRUR_CICLt-Alumnas egresadas de la normal rural del ciclo actual | 97.00 | 95.10 | 95.10 |
| | TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLt3-Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal rural tres ciclos atrás | 102.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118200/E50601 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | JOVENES | 62,266 | 64,390 | 126,656 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 118,612,606 | | | 0 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118200/E50601 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | JOVENES | 62,266 | 64,390 | 126,656 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 118,612,606 | | | 0 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y los Jóvenes con acceso a los servicios de Educación Superior |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de cobertura de las alumnas y los alumnos inscritos en Educación Superior. | 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. | (MIES / POB19_23)*100 | Porcentaje entre la matricula en las Instituciones de Educación Superior con la Población de 19 a 23 años | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MIES - Matrícula en las Instituciones de Educación Superior | ALUMNOS | 126,656.00 | 126,656.00 | 39.98 | 39.98 |
| | POB19_23 - Población de 19 a 23 años | POBLACION | 316,831.00 | 316,831.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 1,200 | 3,800 | 5,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,441,991 | 1,441,991 | 2,677,149 | -1,235,157 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 001 | Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 003 | Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocaciónal y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos con estudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica. | OBJETIVO | ALUMNO | 1,200 | 3,800 | 5,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,441,991 | 1,441,991 | 2,677,149 | -1,235,157 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y los alumnos con acceso a los servicios de educación superior |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior | Del total de solicitantes a la institución este indicador muestra cuantos aspirantes son aceptados | (AC / AS)*100 | AC= Número de las y los alumnos aceptados en el servicio de educación superior<br>AS= Número de aspirantes en el servicio de educación superior | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AC - Número de aspirantes aceptados en el servicio de educación superior | ALUMNOS | 4,947.00 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | AS - Número de aspirantes en el servicio educación superior | ALUMNOS | 4,947.00 | 5,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | AC-Número de aspirantes aceptados en el servicio de educación superior | 380.00 | 100.00 | 100.00 |
| | AS-Número de aspirantes en el servicio educación superior | 380.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 3,354 | 5,496 | 8,850 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,904,198 | 3,904,198 | 965,578 | 2,938,620 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 001 | Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 3,354 | 5,496 | 8,850 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,904,198 | 3,904,198 | 965,578 | 2,938,620 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior | Es la variación de la matrícula del ciclo t en relación a t_1 | ((MCT/MCT_1 )-1)*100 | MCT = Matricula en el ciclo t<br>MCT_1= Matricula en el ciclo t_1 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MCT - Matrícula en el ciclo t | ALUMNOS | 8,336.00 | 8,850.00 | 8.16 | 6.17 |
| | MCT_1 - Matrícula en el ciclo t_1 | ALUMNOS | 7,707.00 | 8,336.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MCT-Matrícula en el ciclo t | 8,099.00 | 5.52 | 5.52 |
| | MCT_1-Matrícula en el ciclo t_1 | 7,675.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Matricula cuatrimestre enero-abril 2015

Matricula al inicio del cuatrimestre enero-abril

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica. | OBJETIVO | ALUMNO | 3,354 | 5,496 | 8,850 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,904,198 | 3,904,198 | 965,578 | 2,938,620 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los alumnos cuentan con acceso a los servicios de educación superior. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mide las alumnas y los alumnos atendidos de educación superior | Mide la matrícula total atendida por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez | MT | Matrícula Total | Valor Absoluto | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MT - Matrícula Total | ALUMNOS | 8,336.00 | 8,850.00 | 8,336.00 | 8,850.00 |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MT-Matrícula Total | 8,099.00 | 8,099.00 | 8,099.00 |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Matricula total al inicio de cuatrimestre enero-abril 2016

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 160 | 160 | 320 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,656,366 | 2,656,366 | 539,298 | 2,117,068 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica. | OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 160 | 160 | 320 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,656,366 | 2,656,366 | 539,298 | 2,117,068 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las alumnas y los alumnos egresados(as) de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior en la zona noroeste del Estado de Chihuahua |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de absorción a la matrícula de primer grado de educación superior | Mide el porcentaje de absorción de egresados(as) de instituciones de educación media-superior en el área de influencia | ( NI/ENMS)*100 | (Egresados(as) de nivel medio superior / Nuevo ingreso) * 100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NI - Egresados de nivel medio superior aceptados en la institución | ALUMNOS | 179.00 | 320.00 | 19.23 | 35.09 |
| | ENMS - Total de egresados(as) de nivel medio superior | EGRESADOS | 931.00 | 912.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 760 | 190 | 950 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 17,518,202 | 17,518,202 | 3,687,973 | 13,830,229 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | ET | México con Educación de Calidad |
| **Subtema** | 00 | México con Educación de Calidad |
| **Objetivo** | 000 | México con Educación de Calidad |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica. | OBJETIVO | ALUMNO | 760 | 190 | 950 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 17,518,202 | 17,518,202 | 3,687,973 | 13,830,229 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior | Mide la variación de la matrícula del ciclo actual, en relación al ciclo anterior | (( MCT / MCT_1)-1)*100 | MCT = Matricula en el ciclo t<br>MCT_1= Matricula en el ciclo t_1 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MCT - Matricula en el ciclo t | ALUMNOS | 878.00 | 950.00 | 11.42 | 8.20 |
| | MCT_1 - Matricula en el ciclo t_1 | ALUMNOS | 788.00 | 878.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MCT-Matricula en el ciclo t | 802.00 | 16.74 | 16.74 |
| | MCT_1-Matricula en el ciclo t_1 | 687.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 306 | 759 | 1,065 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,514,722 | 9,514,722 | 2,690,631 | 6,824,091 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 001 | Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 002 | Promover una educación con perspectiva de género que propicie el respeto a las diferencias y la inclusión social. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica. | OBJETIVO | ALUMNO | 306 | 759 | 1,065 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,514,722 | 9,514,722 | 2,690,631 | 6,824,091 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y los alumnos de 19 a 23 años cuentan con acceso a los servicios de educación superior |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de las y los alumnos atendidos en educación superior de 19 a 23 años | 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 | (JA/TJA)*100 | JA= Jóvenes alumnos de 19 a 23 años atendidos<br>TJA= Total de jóvenes alumnos de 19 a 23 años egresados de educación media superior | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | JA - Jóvenes de 19 a 23 años atendidos | ALUMNOS | 465.00 | 465.00 | 24.47 | 24.47 |
| | TJA - Total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior | ALUMNOS | 1,900.00 | 1,900.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | JA-Jóvenes de 19 a 23 años atendidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 80 | 100 | 180 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,520,839 | 2,520,839 | 604,818 | 1,916,022 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 001 | Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica. | OBJETIVO | ALUMNO | 80 | 100 | 180 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,520,839 | 2,520,839 | 604,818 | 1,916,022 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior | Mide la tasa de variación de la matrícula del ciclo actual en relación al ciclo anterior | (( MCT / MCT_1 )-1)*100 | MCT = Matricula en el ciclo t<br>MCT_1= Matricula en el ciclo t_1 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MCT - Matrícula en el ciclo t | ALUMNOS | 143.00 | 160.00 | 0.00 | -11.11 |
| | MCT_1 - Matrícula en el ciclo t_1 | ALUMNOS | 143.00 | 180.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica. | OBJETIVO | ALUMNO | 80 | 100 | 180 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,520,839 | 2,520,839 | 604,818 | 1,916,022 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y los jóvenes de la región cuentan con acceso a los servicios de educación superior tecnológica |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de las y los alumnos atendidos de educación superior de 19 a 23 años | Del total de la matrícula antendida mide la relación de las y los alumnos atendidos en el rango de edad de 19 a 23 años | (MTI/PT)*100 | MTI= Matrícula Total Inicial<br><br>PT= Población Total (19 a 23) | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MTI - Matrícula Total Inicial | ALUMNOS | 146.00 | 160.00 | 10.43 | 11.43 |
| | PT - Población Total (19 a 23) | ALUMNOS | 1,400.00 | 1,400.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS JOVENES EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR | 303 | 452 | 755 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 8,088,107 | 8,088,107 | 307,589 | 7,780,518 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población. |
| **Linea de Acción** | 005 | Fomentar la ampliación de la cobertura del programa de becas de educación media superior y superior. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje. |
| **Linea de Acción** | 007 | Crear 10 Universidades Tecnológicas, con programas académicos que den respuesta al desarrollo socio productivo de las distintas regiones. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS JOVENES EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR | 303 | 452 | 755 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 8,088,107 | 8,088,107 | 307,589 | 7,780,518 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a incrementar la cobertura de acceso a la educación superior tecnológica mediante la atención de oferta educativa incluyente |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior | Mide la tasa de variación porcentual de la matricula del ciclo t en relación al año t_1 | ((MCt/MCt_1)-1)*100 | MCT= Matricula en el ciclo t<br>MCt_1= Matricula en el ciclo t_1 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MCt - Matricula en el ciclo t | ALUMNOS | 755.00 | 900.00 | 36.53 | 66.05 |
| | MCt_1 - Matricula en el ciclo t_1 | ALUMNOS | 553.00 | 542.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MCt-Matricula en el ciclo t | 2,069.00 | -12.48 | -12.48 |
| | MCt_1-Matricula en el ciclo t_1 | 2,364.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Se presento deserción

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 330 | 495 | 825 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,304,522 | 6,304,522 | 9,946,922 | -3,642,401 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 001 | Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 008 | Ofertar planes y programas actualizados y contextualizados que contribuyan al desarrollo de los modelos educativos y las Reformas Integrales experimentadas en los diferentes niveles de educación. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica. | OBJETIVO | ALUMNO | 330 | 495 | 825 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,304,522 | 6,304,522 | 9,946,922 | -3,642,401 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y Los jóvenes de 19 a 25 años egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de las y los jóvenes de 19 a 25 años atendidos | Mide el porcentaje de las y los jóvenes de 19 a 25 años de atendidos con respecto al total de jóvenes de 19 a 25 años egresados de media superior | (JA/TJEMS)*100 | JA= Jóvenes atendidos de 19 a 25 años TJEMS= Total de Jóvenes egresados de media superior | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | JA - Jóvenes atendidos | JOVENES DE 12 A 29 AÑOS | 660.00 | 825.00 | 66.00 | 68.75 |
| | TJEMS - Total de jóvenes egresados media superior | JOVENES DE 12 A 29 AÑOS | 1,000.00 | 1,200.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ESTUDIANTES | 608 | 608 | 1,216 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 5,270,807 | 5,270,807 | 1,333,549 | 3,937,258 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | ET | México con Educación de Calidad |
| **Subtema** | 00 | México con Educación de Calidad |
| **Objetivo** | 000 | México con Educación de Calidad |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica. | OBJETIVO | ESTUDIANTES | 608 | 608 | 1,216 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 5,270,807 | 5,270,807 | 1,333,549 | 3,937,258 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior | Es la variación de la matrícula del año actual en relación al anterior | (( MCT / MCT_1 )-1)*100 | MCT = Matricula en 2016<br>MCT_1= Matricula en el año 2015 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MCT - Matrícula en el ciclo actual | ALUMNO | 964.00 | 1,216.00 | 50.63 | 26.14 |
| | MCT_1 - Matrícula en el ciclo anterior | ALUMNOS | 640.00 | 964.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MCT-Matrícula en el ciclo actual | 1,051.00 | 0.00 | 0.00 |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 760 | 760 | 1,520 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,929,086 | 3,929,086 | 15,865 | 3,913,221 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 001 | Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica. | OBJETIVO | ALUMNO | 760 | 760 | 1,520 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,929,086 | 3,929,086 | 15,865 | 3,913,221 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo mediante un servicio equitativo e incluyente |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrícula total alcanzada | Este indicador muestra el incremento de alumnos y alumnas inscritas, como parte de las políticas de planeación nacional y estatal sobre el crecimiento de cobertura en educación superior, para el ciclo escolar 2015-16 | MTA | MTA= Matrícula total alcanzada | Valor Absoluto | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MTA - Matrícula total alcanzada | ALUMNOS | 1,046.00 | 1,520.00 | 1,046.00 | 1,520.00 |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MTA-Matrícula total alcanzada | 506.00 | 506.00 | 506.00 |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 225 | 282 | 507 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,360,958 | 6,360,958 | 1,472,916 | 4,888,042 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 004 | Impulsar la diversificación de la oferta educativa en la educación media superior y superior de conformidad con los requerimientos del desarrollo local, estatal y regional. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica. | OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 225 | 282 | 507 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,360,958 | 6,360,958 | 1,472,916 | 4,888,042 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante la oferta y promoción de programas educativos pertinentes y accesibles |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior | Mide la variación de la matrícula del ciclo actual en relación al anterior | ((MCt / MCt_1)-1)*100 | MCt = Matrícula en el ciclo actual MCt_1 = Matrícula en el ciclo inmediato anterior | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MCt - Matrícula en el ciclo actual | GESTIONES | 507.00 | 507.00 | 7.64 | 7.64 |
| | MCt_1 - Matrícula en el ciclo inmediato anterior | GESTIONES | 471.00 | 471.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 4,867 | 4,783 | 9,650 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 616,414,197 | 664,974,904 | 141,451,530 | 523,523,374 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 001 | Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos. | OBJETIVO | ALUMNO | 4,867 | 4,783 | 9,650 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 616,414,197 | 664,974,904 | 141,451,530 | 523,523,374 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y los alumnos acceden a los servicios de educación superior |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior | Mide el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de alumnos que presentaron exámen ceneval | ( AC / AEC )*100 | AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior.<br>AEC= Alumnas y alumnos que presentaron examen ceneval. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AC - Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior | ALUMNOS | 9,727.00 | 9,650.00 | 80.75 | 77.67 |
| | AEC - Alumnas y alumnos que presentaron exámen ceneval | ALUMNOS | 12,046.00 | 12,425.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | AC-Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior | 9,727.00 | 80.75 | 80.75 |
| | AEC-Alumnas y alumnos que presentaron exámen ceneval | 12,046.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 3,497 | 3,551 | 7,048 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 580,471,321 | 580,471,321 | 137,083,318 | 443,388,003 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población. |
| **Linea de Acción** | 005 | Fomentar la ampliación de la cobertura del programa de becas de educación media superior y superior. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118204/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 3,497 | 3,551 | 7,048 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 580,471,321 | 580,471,321 | 137,083,318 | 443,388,003 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Servicios de educación superior proporcionados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de absorción en educación superior | Mide la proporción de los alumnos aceptados en educación superior | (MNI/AS)*100 | Matrícula de nuevo ingreso<br>Aspirantes | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MNI - Matrícula de nuevo ingreso en educación superior | ALUMNOS | 5,637.00 | 5,637.00 | 51.64 | 51.64 |
| | AS - Aspirantes a educación superior | SOLICITUDES | 10,915.00 | 10,915.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MNI-Matrícula de nuevo ingreso en educación superior | 2,590.00 | 63.56 | 63.56 |
| | AS-Aspirantes a educación superior | 4,075.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118207/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 2,800 | 1,200 | 4,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 71,161,994 | 71,110,934 | 16,818,964 | 54,291,970 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 004 | Impulsar la diversificación de la oferta educativa en la educación media superior y superior de conformidad con los requerimientos del desarrollo local, estatal y regional. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118207/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación de alumnos de licenciatura y posgrado pedagógico. | OBJETIVO | ALUMNO | 2,800 | 1,200 | 4,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 71,161,994 | 71,110,934 | 16,818,964 | 54,291,970 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior del Estado de Chihuahua a través de suficientes oportunidades de acceso equitativo e incluyente a los servicios de educación superior |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior | Mide la variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior en el año actual respecto al año anterior | ((MCT/MCT_1)-1)*100 | MCT = Matrícula en el ciclo t<br>MCT_1 = Matrícula en el ciclo t - 1 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MCT - Matrícula en el ciclo t | ALUMNO | 4,000.00 | 4,000.00 | 31.58 | 31.58 |
| | MCT_1 - Matrícula en el ciclo t-1 | ALUMNO | 3,040.00 | 3,040.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MCT-Matrícula en el ciclo t | 4,000.00 | 31.58 | 31.58 |
| | MCT_1-Matrícula en el ciclo t-1 | 3,040.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118207/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación de alumnos de licenciatura y posgrado pedagógico. | OBJETIVO | ALUMNO | 2,800 | 1,200 | 4,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 71,161,994 | 71,110,934 | 16,818,964 | 54,291,970 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua cuentan con suficientes oportunidades de acceso a los servicios de educación superior |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de absorción de la matricula de egresados de educación media superior del estado | Alumnos egresados de educación media superior inscritos en educación superior | (AEEMS/MAES)*100 | AEEMS= Las y Los Alumnos egresados de Educación Media Superior<br>MAES= Matricula aceptada en la institución | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AEEMS - Alumnos inscritos en educación superior | EGRESADOS | 853.00 | 805.00 | 100.00 | 89.94 |
| | MAES - Alumnos egresados de educación media superior | EGRESADOS | 853.00 | 895.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | AEEMS-Alumnos inscritos en educación superior | 805.00 | 89.94 | 89.94 |
| | MAES-Alumnos egresados de educación media superior | 895.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118300/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 62,266 | 64,390 | 126,656 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 394,880 | 394,880 | 50,003 | 344,877 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 008 | Ofertar planes y programas actualizados y contextualizados que contribuyan al desarrollo de los modelos educativos y las Reformas Integrales experimentadas en los diferentes niveles de educación. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118300/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio de educación superior mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; actualización de programas de estudio y sus contenidos; enfoques pedagógicos; métodos de enseñanza y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, egresando profesionistas competitivos. | OBJETIVO | ALUMNO | 62,266 | 64,390 | 126,656 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 394,880 | 394,880 | 50,003 | 344,877 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de las alumnas y los alumnos en educación superior mediante la mejora de los resultados académicos. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de programas educativos de licenciatura de buena calidad en educación superior. | Este indicador medirá el número de programas educativos de licenciatura de buena calidad | ( PELES_BC / PEL_ES) * 100 | porcentaje entre los programas educativos de Licenciatura de Educación Superior de buena calidad con los programas educativos de Licenciatura de Educación Superior. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PELES_BC - Programas educativos de licenciatura en educación superior de buena calidad | PROGRAMAS | 300.00 | 300.00 | 33.59 | 33.59 |
| | PEL_ES - Programas educativos de licenciatura en educación superior | PROGRAMAS | 893.00 | 893.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118300/E50601 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR / GESTION PARA RESULTADOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 62,266 | 64,390 | 126,656 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 394,880 | | | 0 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 008 | Ofertar planes y programas actualizados y contextualizados que contribuyan al desarrollo de los modelos educativos y las Reformas Integrales experimentadas en los diferentes niveles de educación. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118300/E50601 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR / GESTION PARA RESULTADOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio de educación superior mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; actualización de programas de estudio y sus contenidos; enfoques pedagógicos; métodos de enseñanza y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, egresando profesionistas competitivos. | OBJETIVO | ALUMNO | 62,266 | 64,390 | 126,656 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 394,880 | | | 0 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de las alumnas y los alumnos en educación superior mediante la mejora de los resultados académicos. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de programas educativos de licenciatura de buena calidad en educación superior. | Este indicador medirá el número de programas educativos de licenciatura de buena calidad | ( PELES_BC / PEL_ES) * 100 | porcentaje entre los programas educativos de Licenciatura de Educación Superior de buena calidad con los programas educativos de Licenciatura de Educación Superior. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PELES_BC - Programas educativos de licenciatura en educación superior de buena calidad | PROGRAMAS | 300.00 | 300.00 | 33.59 | 33.59 |
| | PEL_ES - Programas educativos de licenciatura en educación superior | PROGRAMAS | 893.00 | 893.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 1,142 | 3,805 | 4,947 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 7,952,245 | 7,952,245 | 1,056,278 | 6,895,968 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. |
| **Linea de Acción** | 003 | Impulsar la capacitación permanente de los docentes para mejorar la comprensión del modelo educativo, las prácticas pedagógicas y el manejo de las tecnologías de la información con fines educativos. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 003 | Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocaciónal y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos con estudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda. | OBJETIVO | ALUMNO | 1,142 | 3,805 | 4,947 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 7,952,245 | 7,952,245 | 1,056,278 | 6,895,968 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de los alumnos y alumnas de educación superior mediante la mejora de los resultados académicos |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de programas educativos de buena calidad en educación superior | Del total de programas educativos de la institución, este indicador muestra cuales son aquellos certificados como de buena calidad | (PEBC / PE)*100 | PEBC= Programas educativos de buena calidad<br>PE= Programas educativos | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PEBC - Programas educativos de buena calidad | PROGRAMAS | 6.00 | 6.00 | 54.55 | 54.55 |
| | PE - Programas educativos | PROGRAMAS | 11.00 | 11.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PEBC-Programas educativos de buena calidad | 6.00 | 54.55 | 54.55 |
| | PE-Programas educativos | 11.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 1,142 | 3,805 | 4,947 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 7,952,245 | 7,952,245 | 1,056,278 | 6,895,968 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Acompañamiento académico a los alumnos brindado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio de aprovechamiento escolar | Muestra el promedio global de los alumnos aprobados | (CMI+CPI+CMC+CTI+CDN+CER)/6 | CMI = Calificación mantenimiento industrial<br>CPI = Calificación procesos industriales<br>CMC = Calificación mecatronica<br>CTI = Calificación tecnologías de la información<br>CDN = Calificación desarrollo de negocios<br>CER = Calificación energías renovables | Promedio | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | CMI - Calificación mantenimeinto industrial | CALIFICACION | 9.70 | 9.00 | 9.41 | 9.23 |
| | CPI - Calificación procesos industriales | CALIFICACION | 9.16 | 9.00 | | |
| | CMC - Calificación mecatronica | CALIFICACION | 9.60 | 9.60 | | |
| | CTI - Calificación tecnologias de la información | CALIFICACION | 9.20 | 9.00 | | |
| | CDN - Calificación desarrollo de negocios | CALIFICACION | 9.00 | 9.00 | | |
| | CER - Calificación energias renovables | CALIFICACION | 9.80 | 9.80 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | CMI-Calificación mantenimeinto industrial | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CPI-Calificación procesos industriales | 9.00 | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda. | OBJETIVO | ALUMNO | 1,142 | 3,805 | 4,947 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 7,952,245 | 7,952,245 | 1,056,278 | 6,895,968 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Acompañamiento académico a los alumnos brindado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio de aprovechamiento escolar | Muestra el promedio global de los alumnos aprobados | (CMI+CPI+CMC+CTI+CDN+CER)/6 | CMI = Calificación mantenimiento industrial<br>CPI = Calificación procesos industriales<br>CMC = Calificación mecatronica<br>CTI = Calificación tecnologías de la información<br>CDN = Calificación desarrollo de negocios<br>CER = Calificación energías renovables | Promedio | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ANUAL |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 3,354 | 5,496 | 8,850 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 120,105,710 | 141,778,349 | 26,028,825 | 115,749,524 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. |
| **Linea de Acción** | 001 | Estimular el desarrollo profesional de los maestros, centrado en la escuela y en el aprendizaje de los alumnos, en el marco del Servicio Profesional Docente. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 002 | Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones. |
| **Linea de Acción** | 002 | Capacitar y actualizar de manera permanente a todos los docentes, directivos y personal técnico de apoyo para que brinden un servicio educativo pertinente y de calidad. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 3,354 | 5,496 | 8,850 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 120,105,710 | 141,778,349 | 26,028,825 | 115,749,524 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a fortalecer la calidad de la educación superior mediante programas educativos que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de programas educativos de buena calidad | Del total de programas educativos ofertados, este indicador mostrará que porcentaje es de buena calidad | (PEBC/PEE)*100 | PEBC=Programas educativos de buena calidad.<br>PE=Programas educativos evaluables. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PEBC - Programas educativos de buena calidad | PROGRAMAS | 11.00 | 13.00 | 84.62 | 100.00 |
| | PEE - Programas educativos evaluables | PROGRAMAS | 13.00 | 13.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PEBC-Programas educativos de buena calidad | 9.00 | 69.23 | 69.23 |
| | PEE-Programas educativos evaluables | 13.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Se encuentran en nivel 1 de CIEES 9 programas, en 2016 se evaluara 1 vencido, estamos en espera de dictamen de 1 y 2 pendientes de evaluar por areas recien aperturadas

de los 11 programas ofrecidos 2 de ellos se dividen en 2 areas respectivamente, lo que nos da un total de 13 en Tecnico Superior Uuniversitario, en Ingenieria son 11 (no se dividen en areas)

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 3,354 | 5,496 | 8,850 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 120,105,710 | 141,778,349 | 26,028,825 | 115,749,524 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez terminan educación superior nivel 5A en programas educativos que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eficiencia terminal | Proporciona el número de alumnos y alumnas egresados (5A) en relación a los ingresados | (AEG/AIG)*100 | AEG= Total de alumnas y alumnos egresados.<br>AIG= Total alumnas y alumnos ingresados. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AEG - Total de alumnas y alumnos egresados. | EGRESADOS | 791.00 | 887.00 | 38.77 | 43.48 |
| | AIG - Total de alumnas y alumnos ingresados. | ALUMNOS | 2,040.00 | 2,040.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | AEG-Total de alumnas y alumnos egresados. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | AIG-Total de alumnas y alumnos ingresados. | 0.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

No aplica en este trimestre debido a que los primeros egresados del cuatrimestre seran en abril

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 545 | 785 | 1,330 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 37,004,857 | 37,004,857 | 8,699,167 | 28,305,690 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 003 | Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 003 | Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocaciónal y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos con estudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda. | OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 545 | 785 | 1,330 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 37,004,857 | 37,004,857 | 8,699,167 | 28,305,690 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las alumnas y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eficiencia terminal | Mide el porcentaje de alumnos(as) egresados(as) titulados(as) en relación a los inscritos(as) por generación a doce semestres | (AETG/ AIG ) *100 | (Total de alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generación / Alumnos(as) ingresados(as) en la generación)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AETG - Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generación | EGRESADOS | 161.00 | 109.00 | 44.97 | 32.93 |
| | AIG - Alumnos(as) inscritos(as) en la generación | ALUMNOS | 358.00 | 331.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 760 | 190 | 950 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,510,149 | 2,510,149 | 301,062 | 2,209,087 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | ET | México con Educación de Calidad |
| **Subtema** | 00 | México con Educación de Calidad |
| **Objetivo** | 000 | México con Educación de Calidad |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 002 | Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones. |
| **Linea de Acción** | 002 | Capacitar y actualizar de manera permanente a todos los docentes, directivos y personal técnico de apoyo para que brinden un servicio educativo pertinente y de calidad. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda. | OBJETIVO | ALUMNO | 760 | 190 | 950 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,510,149 | 2,510,149 | 301,062 | 2,209,087 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de las y los alumnos titulados | Mide el número de las y los alumnos titulados en relación a los egresados por generación | (AT / AEG) *100 | AT= Alumnas y alumnos titulados por generación<br>AEG= Alumnas y alumnos egresados por generación | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AT - Alumnas y alumnos titulados por generación | ALUMNO | 490.00 | 610.00 | 100.00 | 100.00 |
| | AEG - Alumnas y alumnos egresados por generación | ALUMNO | 490.00 | 610.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | AT-Alumnas y alumnos titulados por generación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | AEG-Alumnas y alumnos egresados por generación | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Periodo cuatrimestral en cierre

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 760 | 190 | 950 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,510,149 | 2,510,149 | 301,062 | 2,209,087 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Educación integral fomentada |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de las y los alumnos participando en actividades de educación integral | Mide el número de las y los alumnos participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula inicial | ( APAEI / MI ) *100 | PAE= Alumnas y Alumnos participando en actividades de educación integral<br>MI = Matricula Inicial | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | APAEI - Número de las y los alumnos participando en actividades de educación Integral | ALUMNO | 878.00 | 950.00 | 100.00 | 100.00 |
| | MI - Matrícula Inicial | ALUMNO | 878.00 | 950.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | APAEI-Número de las y los alumnos participando en actividades de educación Integral | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | MI-Matrícula Inicial | 802.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Periodo cuatrimestral en cierre

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 306 | 759 | 1,065 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,459,864 | 2,459,864 | 882,639 | 1,577,225 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 003 | Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida. |
| **Linea de Acción** | 007 | Reformar el esquema de evaluación y certificación de la calidad de los planes y programas educativos en educación media superior y superior. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 003 | Implementar un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de calidad educativa en todos los tipos, niveles y modalidades educativas. |
| **Linea de Acción** | 003 | Promover la evaluación interna y externa, además de la acreditación de los programas educativos, para que alcancen estándares nacionales e internacionales de calidad en beneficio de los estudiantes del estado. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda. | OBJETIVO | ALUMNO | 306 | 759 | 1,065 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,459,864 | 2,459,864 | 882,639 | 1,577,225 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de alumnos egresados | Mide el porcentaje de alumnos (as) egresados (as) con respecto a los alumnos que ingresaron en el año | (AEG/AIG)*100 | AEG= Total de alumnos (as) egresados (as. AIG= Total alumnos (as) ingresados en el año. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AEG - Total de alumnos (as) egresados (as) con título de la generación n | EGRESADOS | 129.00 | 129.00 | 56.09 | 56.09 |
| | AIG - Total alumnos (as) ingresados en la generación n | ALUMNOS | 230.00 | 230.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | AEG-Total de alumnos (as) egresados (as) con título de la generación n | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 80 | 100 | 180 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,457,639 | 4,457,639 | 1,052,374 | 3,405,266 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 003 | Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida. |
| **Linea de Acción** | 007 | Reformar el esquema de evaluación y certificación de la calidad de los planes y programas educativos en educación media superior y superior. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 003 | Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocaciónal y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos con estudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda. | OBJETIVO | ALUMNO | 80 | 100 | 180 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,457,639 | 4,457,639 | 1,052,374 | 3,405,266 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contrinuir a fortalecer la calidad de la educación superior mediante programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de programas educativos de buena calidad | Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad en relación a los programas educativos evaluables | ( PEBC/ PEE ) *100 | PEBC= Programas educativos de buena calidad<br>PE= Programas educativos evaluables | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PEBC - Programas educativos de buena calidad | PROGRAMAS | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100.00 |
| | PEE - Programas educativos evaluables | PROGRAMAS | 0.00 | 3.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 303 | 452 | 755 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,530,876 | 3,530,876 | 1,009,999 | 2,520,877 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. |
| **Linea de Acción** | 003 | Impulsar la capacitación permanente de los docentes para mejorar la comprensión del modelo educativo, las prácticas pedagógicas y el manejo de las tecnologías de la información con fines educativos. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 003 | Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocaciónal y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos con estudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda. | OBJETIVO | ALUMNO | 303 | 452 | 755 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,530,876 | 3,530,876 | 1,009,999 | 2,520,877 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Alumnas y alumnos que concluyen su educación superior |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de alumnas y alumnos egresados | Mide el porcentaje de alumnas y alumnos egresados en relación a los ingresados en la cohorte generacional | (AEG/AIG)*100 | AEG=Total de alumnos y alumnas egresados<br>AIG=Total de alumnos ingresados en la cohorte generacional | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AEG - Total de alumnos egresados | ALUMNOS | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 43.70 |
| | AIG - Total de alumnos ingresados | ALUMNOS | 0.00 | 254.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | AEG-Total de alumnos egresados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

hay egreso hasta el mes de abril

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 330 | 495 | 825 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,141,627 | 6,141,627 | | 6,141,627 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 003 | Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida. |
| **Linea de Acción** | 011 | Crear un programa de estadías de estudiantes y profesores en instituciones extranjeras de educación superior. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 003 | Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocaciónal y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos con estudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda. | OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 330 | 495 | 825 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,141,627 | 6,141,627 | | 6,141,627 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de alumnos egresados | Mide el porcentaje de alumnos egresados en relación con los alumnos ingresados | (AEG/AIG)*100 | AEG=Total alumnos egresados<br>AIG= Total alumnos ingresados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AEG - Total alumnos egresados | ALUMNOS | 660.00 | 825.00 | 79.52 | 82.50 |
| | AIG - Total alumnos ingresados | ALUMNOS | 830.00 | 1,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNOS | 608 | 608 | 1,216 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,414,953 | 6,414,953 | 2,023,962 | 4,390,992 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | ET | México con Educación de Calidad |
| **Subtema** | 00 | México con Educación de Calidad |
| **Objetivo** | 000 | México con Educación de Calidad |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 012 | Garantizar el ingreso, permanencia y asegurar el desarrollo de competencias en todos los alumnos de los servicios de educación especial, así como mejorar los programas de integración y atención a personas con discapacidad. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda. | OBJETIVO | ALUMNOS | 608 | 608 | 1,216 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,414,953 | 6,414,953 | 2,023,962 | 4,390,992 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de egresados | Proporciona el porcentaje de alumnos egresados con respecto a los alumnos que ingresan | (AEG/ AIG ) *100 | AEG= Total de alumnos egresados<br>AIG= Total alumnos ingresados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AEG - Total de alumnos egresados | ALUMNOS | 168.00 | 205.00 | 58.74 | 58.07 |
| | AIG - Total alumnos ingresados | ALUMNOS | 286.00 | 353.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | AEG-Total de alumnos egresados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 760 | 760 | 1,520 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 11,153,108 | 11,153,108 | 3,869,144 | 7,283,964 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. |
| **Linea de Acción** | 002 | Robustecer los programas de formación para docentes y directivos. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 760 | 760 | 1,520 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 11,153,108 | 11,153,108 | 3,869,144 | 7,283,964 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Alumnos y alumnas cuentan con preparación de excelencia académica en educación superior tecnológica y formación integral |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eficiencia terminal | Muestra la calidad académica al lograr aumentar el número de alumnos que concluyen sus educación | TAE/TAI*100 | TAE=Total de alumnas y alumnos egresados<br>TAI=Total de alumnas y alumnos ingresados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TAE - Total de alumnas y alumnos egresados | ALUMNO | 628.00 | 912.00 | 60.04 | 60.00 |
| | TAI - Total de alumnas y alumnos ingresados | ALUMNO | 1,046.00 | 1,520.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TAE-Total de alumnas y alumnos egresados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TAI-Total de alumnas y alumnos ingresados | 507.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 225 | 282 | 507 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,756,040 | 3,756,040 | 901,089 | 2,854,951 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. |
| **Linea de Acción** | 003 | Impulsar la capacitación permanente de los docentes para mejorar la comprensión del modelo educativo, las prácticas pedagógicas y el manejo de las tecnologías de la información con fines educativos. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 002 | Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones. |
| **Linea de Acción** | 002 | Capacitar y actualizar de manera permanente a todos los docentes, directivos y personal técnico de apoyo para que brinden un servicio educativo pertinente y de calidad. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda. | OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 225 | 282 | 507 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,756,040 | 3,756,040 | 901,089 | 2,854,951 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programas educativos reconocidos por su buena calidad en educación superior | Mide el porcentaje de programas educativos reconocidos por su buena calidad entre el total de programas educativos | (PEBC / TPE)*100 | PEBC = Programas educativos reconocidos por su buena calidad TPE = Total de Programas educativos | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PEBC - Programas educativos reconocidos por su buena calidad | GESTIONES | 6.00 | 6.00 | 75.00 | 75.00 |
| | TPE - Total de programas educativos | GESTIONES | 8.00 | 8.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 14,122 | 13,384 | 27,506 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 661,454,708 | 732,678,014 | 202,504,255 | 530,173,758 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 003 | Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida. |
| **Linea de Acción** | 007 | Reformar el esquema de evaluación y certificación de la calidad de los planes y programas educativos en educación media superior y superior. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 003 | Implementar un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de calidad educativa en todos los tipos, niveles y modalidades educativas. |
| **Linea de Acción** | 003 | Promover la evaluación interna y externa, además de la acreditación de los programas educativos, para que alcancen estándares nacionales e internacionales de calidad en beneficio de los estudiantes del estado. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria. | OBJETIVO | ALUMNO | 14,122 | 13,384 | 27,506 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 661,454,708 | 732,678,014 | 202,504,255 | 530,173,758 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Alumnas y alumnos que concluyen su educación superior |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de las y los egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad | Mide el porcentaje de las y los alumnos que terminaron su formación académica en programas educativos reconocidos por su buena calidad | ( AE_PEBC/ AE ) *100 | Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad en relación al Total de alumnos egresados por cien. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AE_PEBC - Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad | EGRESADOS | 3,772.00 | 2,399.00 | 100.00 | 100.00 |
| | AE - Total de alumnas y alumnos egresados | EGRESADOS | 3,772.00 | 2,399.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | AE_PEBC-Total de alumnas y alumnos egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad | 3,772.00 | 100.00 | 100.00 |
| | AE-Total de alumnas y alumnos egresados | 3,772.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Deládo a que dicho indicador es de frecuencia anual, el trimestre cerrará con los valores iniciales.

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria. | OBJETIVO | ALUMNO | 14,122 | 13,384 | 27,506 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 661,454,708 | 732,678,014 | 202,504,255 | 530,173,758 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Las tecnologías de información y comunicaciones (TICs) implementadas en el desarrollo de competencias |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de alumnas y alumnos con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones | Muestra el número de alumnas y alumnos de nivel TSU,LIC Y POSG con acceso a las TIC´S en la institución | (AATIC/MT )*100 | Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´s en relación a la Matrícula Total por cien. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AATIC - Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´s | ALUMNO | 29,794.00 | 29,500.00 | 100.00 | 100.00 |
| | MT - Matrícula Total | ALUMNO | 29,794.00 | 29,500.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | AATIC-Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´s | 29,794.00 | 100.00 | 100.00 |
| | MT-Matrícula Total | 29,794.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Deládo a que dicho indicador es de frecuencia anual, el trimestre cerrará con los valores iniciales.

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 14,030 | 13,073 | 27,103 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 425,612,394 | 425,612,394 | 122,833,986 | 302,778,408 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 004 | Impulsar la diversificación de la oferta educativa en la educación media superior y superior de conformidad con los requerimientos del desarrollo local, estatal y regional. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Asegurar que mujeres y hombres tengan igualdad de acceso a las oportunidades del sistema educativo. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118304/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria. | OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 14,030 | 13,073 | 27,103 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 425,612,394 | 425,612,394 | 122,833,986 | 302,778,408 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Programas educativos evaluados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de programas educativos de buena calidad | Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad con respecto a los programas educativos totales | (PEBC/ PET)*100 | Programas educativos de buena calidad Programas educativos total | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PEBC - Programas educativos de buena calidad | PROGRAMAS | 39.00 | 39.00 | 45.88 | 45.88 |
| | PET - Programas educativos totales | PROGRAMAS | 85.00 | 85.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PEBC-Programas educativos de buena calidad | 39.00 | 45.88 | 45.88 |
| | PET-Programas educativos totales | 85.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118306/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 1,146 | 1,142 | 2,288 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 65,827,058 | 73,515,854 | 20,899,695 | 52,616,158 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 003 | Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 005 | Vincular la educación con su entorno. |
| **Estrategia** | 001 | Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico. |
| **Linea de Acción** | 008 | Fortalecer e incrementar la oferta educativa de posgrado. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118306/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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. | |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 1,146 | 1,142 | 2,288 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 65,827,058 | 73,515,854 | 20,899,695 | 52,616,158 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Alumnas y alumnos con formación de alto nivel, se desarrollan como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables que tengan capacidad de solucionar, crear e innovar, mediante un uso sustentable de recursos |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesionistas egresados de posgrado | Determina el número total de profesionistas egresados de un programa de posgrado de alto nivel en el año actual | PEP | Número de profesionistas egresados de posgrado en el año actual. | Valor Absoluto | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PEP - Egresados de posgrado | ALUMNOS | 1,080.00 | 697.00 | 1,080.00 | 697.00 |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PEP-Egresados de posgrado | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Deládo a que dicho indicador es de frecuencia anual, el trimestre cerrará con los valores iniciales.

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118306/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 35 | 35 | 70 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,631,807 | 4,251,571 | 827,759 | 3,423,813 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 003 | Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118306/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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. | |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 35 | 35 | 70 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,631,807 | 4,251,571 | 827,759 | 3,423,813 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Alumnos adquieren habilidades de investigación con las oportunidades de acceso en educación superior de posgrado que ofrece la Institución |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de cobertura en posgrado | Mide la variación porcentual de la cobertura en posgrado del año actual con relación al año anterior | ((NPIPt/NPIPt_1)-1)*100 | NPIPt= Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual.<br>NPIPt_1= Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior. | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NPIPt - Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual | ALUMNO | 54.00 | 70.00 | 38.46 | 29.63 |
| | NPIPt_1 - Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior | ALUMNO | 39.00 | 54.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NPIPt-Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actual | 57.00 | -1.72 | -1.72 |
| | NPIPt_1-Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior | 58.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1118307/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 2,800 | 1,200 | 4,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 29,472,426 | 29,477,896 | 11,953,664 | 17,524,232 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico-pedagógico. |
| **Linea de Acción** | 003 | Impulsar la capacitación permanente de los docentes para mejorar la comprensión del modelo educativo, las prácticas pedagógicas y el manejo de las tecnologías de la información con fines educativos. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 002 | Impulsar la profesionalización y capacitación del personal docente, de supervisión y directivo, que fortalezca las competencias profesionales para el mejor desempeño de sus funciones. |
| **Linea de Acción** | 004 | Fortalecer las habilidades pedagógicas y disciplinares de los docentes que les permita mejorar su desempeño y lograr un mayor aprovechamiento de las herramientas disponibles para la enseñanza. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1118307/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación de los servicios para alumnos de licenciatura y posgrado pedagógico que aporten mayor calidad a la educación que se brinda. | OBJETIVO | ALUMNO | 2,800 | 1,200 | 4,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 29,472,426 | 29,477,896 | 11,953,664 | 17,524,232 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Alumnos que concluyen su educación superior |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de alumnos titulados | Numero de alumnos titulados en relación a los egresados por generación | (AT/AEG)*100 | AT= Alumnos titulados por generación<br>AEG= Alumnos egresados por generacion | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AT - Alumnos titulados | ALUMNO | 897.00 | 830.00 | 110.60 | 100.00 |
| | AEG - Alumnos egresados por generación | ALUMNO | 811.00 | 830.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1120100/E50401 - ASUNTOS RELIGIOSOS / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ASOCIACIONES RELIGIOSAS | 0 | 0 | 222 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 814,450 | 711,979 | 93,557 | 618,421 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 01 | Gobernabilidad Democrática |
| **Subtema** | 00 | Gobernabilidad Democrática |
| **Objetivo** | 001 | Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. |
| **Estrategia** | 003 | Prevenir y gestionar conflictos sociales a través del diálogo constructivo. |
| **Linea de Acción** | 003 | Garantizar a los ciudadanos mexicanos el ejercicio de su libertad de creencia, como parte de la paz social. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1120100/E50401 - ASUNTOS RELIGIOSOS / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones y asociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos. | OBJETIVO | ASOCIACIONES RELIGIOSAS | 0 | 0 | 222 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 814,450 | 711,979 | 93,557 | 618,421 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las asociaciones religiosas obtienen personalidad jurídica para facilitar el desarrollo de sus programas y acciones |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas | Mide la variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas en comparación al año anterior | ((AAR/AARAA)-1)*100 | AAR=atenciones a asociaciones religiosas año actual<br>AARAA=Atenciones a asociaciones religiosas año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AAR - Atenciones a asociaciones religiosas | ATENCIONES | 750.00 | 800.00 | 7.14 | 6.67 |
| | AARAA - Atenciones a asociaciones religiosas año anterior | ATENCIONES | 700.00 | 750.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | AAR-Atenciones a asociaciones religiosas | 198.00 | -73.60 | -73.60 |
| | AARAA-Atenciones a asociaciones religiosas año anterior | 750.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DEL ESTADO | 598,158 | 583,928 | 1,182,086 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 49,509,887 | 52,222,007 | 12,765,299 | 39,456,708 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 05 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Subtema** | 00 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Objetivo** | 001 | Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. |
| **Estrategia** | 001 | Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos. |
| **Linea de Acción** | 008 | Propiciar la modernización de catastros y de registros públicos de la propiedad, así como la incorporación y regularización de propiedades no registradas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción del ciudadano con el tráfico de inmuebles y la documentación de garantías, a través de las acciones del registro público de la propiedad y del notariado que permiten proporcionar información económica y social, así como coordinar y supervisar la función notarial. | OBJETIVO | POBLACION DEL ESTADO | 598,158 | 583,928 | 1,182,086 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 49,509,887 | 52,222,007 | 12,765,299 | 39,456,708 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a la disminución de conflictos sociales por falta de registros a través de la legalidad de actos y propiedades inmuebles |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de actos y propiedades inmuebles legalizadas | Mide la variación porcentual de los actos y propiedades inmuebles legalizadas en el presente año con respecto al año anterior | ((Ta_t/Ta_t_1)-1)*100 | Ta _t= Tramites atendidos del presente año Ta_t_1 =Tramites atendidos el año anterior inmediato | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | Ta_t - Tramites atendidos del presente año | TRAMITES | 352,907.00 | 361,730.00 | 2.50 | 2.50 |
| | Ta_t_1 - Tramites atendidos el año anterior inmediato | TRAMITES | 344,299.00 | 352,907.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | Ta_t-Tramites atendidos del presente año | 70,173.00 | -20.46 | -20.46 |
| | Ta_t_1-Tramites atendidos el año anterior inmediato | 88,226.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1120300/E50401 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 48,456,410 | 49,172,315 | 12,240,130 | 36,932,184 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 01 | Un pías fragmentado y desigual |
| **Subtema** | 00 | Un pías fragmentado y desigual |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. |
| **Estrategia** | 003 | Garantizar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas. |
| **Linea de Acción** | 001 | Impulsar la modernización de los Registros Civiles, toda vez que constituyen un portal de derechos cuando es gratuito y oportuno. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1120300/E50401 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Abarca las acciones de prestación de servicios inherentes al registro civil brindando certeza, oportunidad y celeridad a los procedimientos aplicables en el desarrollo de la función registral. | OBJETIVO | POBLACION | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 48,456,410 | 49,172,315 | 12,240,130 | 36,932,184 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | La población recibe los servicios registrales otorgados |

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SRO - Servicios registrales otorgados | SERVICIO | 986,077.00 | 986,077.00 | 100.00 | 100.00 |
| | SRP - Servicios registrales programados | SERVICIO | 986,077.00 | 986,077.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | SRO-Servicios registrales otorgados | 233,421.00 | 23.67 | 23.67 |
| | SRP-Servicios registrales programados | 986,077.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentes fuentes tributarias.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS | 364,472 | 651,443 | 1,015,915 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,649,209 | 9,940,810 | 2,045,114 | 7,895,695 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentes fuentes tributarias.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS | 364,472 | 651,443 | 1,015,915 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,649,209 | 9,940,810 | 2,045,114 | 7,895,695 |

### DATOS DEL INDICADOR

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

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de actualizaciones al padrón de contribuyentes | Mantener actualizado los padrones estatal y federal coordinado, mediante un registro veraz, para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes | ((ARAt/ARAt_1)-1)*100 | ARAt= Actualizaciones de registros del año actual<br>ARAt_1= Actualizaciones de registros del año anterior<br>Actualizaciones de registro 2013 entre actualizaciones de registros 2012 menos uno por 100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ARAt - Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual | ACTUALIZACION DE REGISTROS | 4,003,448.00 | 2,814,627.00 | -18.40 | -6.93 |
| | ARAt_1 - Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior | ACTUALIZACION DE REGISTROS | 4,906,000.00 | 3,024,147.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ARAt-Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual | 1,079,691.00 | -44.43 | -44.43 |
| | ARAt_1-Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior | 1,943,032.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1120700/E20601 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUNICIPIOS | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 12,628,753 | 12,826,584 | 2,859,746 | 9,966,838 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 09 | Infraestructura de transporte y logística |
| **Subtema** | 00 | Infraestructura de transporte y logística |
| **Objetivo** | 001 | Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica. |
| **Estrategia** | 001 | Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. |
| **Linea de Acción** | 008 | Ampliar y construir tramos carreteros mediante nuevos esquemas de financiamiento. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 06 | COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA |
| **Subtema** | 01 | COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA |
| **Objetivo** | 007 | Atender en coordinación con los 67 municipios, mediante la priorización y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, las obras diversas que en infraestructura de comunicaciones se requieren y que tienen gran importancia en el desarrollo de las comunidades. |
| **Estrategia** | 001 | Aplicar recursos provenientes de los tres órdenes de gobierno y de los beneficiarios, obras que se llevarán a cabo en forma priorizada, en función de las posibilidades presupuestales de las partes y mediante la gestión para la participación de recursos de la federación. |
| **Linea de Acción** | 001 | Construir las diversas obras que sean demandadas por la población y que se llevarán a cabo en forma priorizada en función de la disponibilidad de recursos presupuestales. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1120700/E20601 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUNICIPIOS | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 12,628,753 | 12,826,584 | 2,859,746 | 9,966,838 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir al incremento del desarrollo económico regional en la entidad, a tráves de las obras realizadas de infraestructura de comunicaciones |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual del índice de desarrollo regional | Mide la variación porcentual anual del índice del desarrollo regional del año actual contra el año anterior | ((IDREt/IDREt_1)-1)*100 | ((índice de desarrollo regional en el estado en el año t/índice de desarrollo regional en el estado en el año t_1)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | IDREt_1 - Índice de desarrollo regional en el estado en el año t_1 | INDICE | 605.00 | 610.00 | -0.83 | -0.82 |
| | IDREt - Índice de desarrollo regional en el estado en el año t | INDICE | 600.00 | 605.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | IDREt_1-Índice de desarrollo regional en el estado en el año t_1 | 131.00 | 0.00 | 0.00 |
| | IDREt-Índice de desarrollo regional en el estado en el año t | 131.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1120700/E20601 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA, TELECOMUNICACIONES Y USO ADECUADO DE ENERGIA ELECTRICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUNICIPIOS | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 12,628,753 | 12,826,584 | 2,859,746 | 9,966,838 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los Municipios del Estado incrementan la infraestructura de obras de comunicación |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de las obras de comunicación intermunicipal | Mide la variación porcentual de las obras de comunicación intermunicipal del año actual contra el año anterior | ((OPYCt/OPYCt_1)-1)*100 | (Obras en proceso y concluidas en el año t / Obras en proceso y concluidas en el año t_1)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | OPYCt - Obras en proceso y concluidas en el año t | OBRAS | 600.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 |
| | OPYCt_1 - Obras en proceso y concluidas en el año t-1 | OBRAS | 600.00 | 605.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | OPYCt-Obras en proceso y concluidas en el año t | 131.00 | 0.00 | 0.00 |
| | OPYCt_1-Obras en proceso y concluidas en el año t-1 | 131.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1121000/E50101 - POLICIA PREVENTIVA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS DEL ESTADO EN MUNICIPIOS CON INCIDENCIA DELICTIVA | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 396,616,790 | 408,524,610 | 85,678,412 | 322,846,198 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 05 | Seguridad pública |
| **Subtema** | 00 | Seguridad pública |
| **Objetivo** | 001 | Mejorar las condiciones de seguridad pública. |
| **Estrategia** | 002 | Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Subtema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Objetivo** | 014 | Establecer las estrategias especiales para fortalecer la coordinación de las corporaciones policiacas del Estado y las de los municipios con el liderazgo de un mando único, bajo los principios de honradez, legalidad, objetividad, eficiencia y respeto a los derechos fundamentales de los chihuahuenses. |
| **Estrategia** | 001 | Realizar la consolidación de las policías en una sola fuerza estatal bajo un esquema de mando único, que permita fortalecer la capacidad de respuesta tanto para la prevención de los delitos como la persecución de los mismos. |
| **Linea de Acción** | 004 | Implementar y consolidar de manera paulatina el Modelo de Policía Estatal Acreditable en la Entidad, el cual incluye acciones de equipamiento y reorganización de las estructuras policiales. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1121000/E50101 - POLICIA PREVENTIVA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se refiere a la aplicación de acciones preventivas traducidas en operativos ordinarios, extraordinarios y de reacción inmediata, con la finalidad de debilitar a la delincuencia en sus diferentes expresiones, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado en municipios con incidencia delictiva. | OBJETIVO | MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS DEL ESTADO EN MUNICIPIOS CON INCIDENCIA DELICTIVA | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 396,616,790 | 408,524,610 | 85,678,412 | 322,846,198 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado en municipios con incidencia delictiva cuentan con mayor presencia policial |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de operativos realizados | Mide la variación porcentual anual de operativos realizados en relación con el ejercicio anterior | ((ORT/ORT_1)-1)*100 | ((Operativos realizados en el ejercicio T / Operativos realizados en el ejercicio T-1)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ORT - Operativos realizados en el ejercicio T | OPERATIVOS | 5,681.00 | 3,748.00 | -14.03 | -34.03 |
| | ORT_1 - Operativos realizados en el ejercicio T-1 | OPERATIVOS | 6,608.00 | 5,681.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ORT-Operativos realizados en el ejercicio T | 1,401.00 | -75.34 | -75.34 |
| | ORT_1-Operativos realizados en el ejercicio T-1 | 5,681.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1121200/E50101 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

Comprende el conjunto de actividades tendiente a a otorgar el apoyo integral y con perspectiva de género a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delitos 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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS VÍCTIMAS DIRECTAS O INDIRECTAS Y/O LAS Y LOS OFENDIDOS DEL DELITOS QUE ACEPTAN LOS APOYOS PROPORCIONADOS | 26,814 | 13,553 | 40,367 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 48,161,189 | 47,783,729 | 10,176,423 | 37,607,307 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 07 | Derechos Humanos |
| **Subtema** | 00 | Derechos Humanos |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. |
| **Estrategia** | 003 | Proporcionar servicios integrales a las víctimas u ofendidos de delitos. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1121200/E50101 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Comprende el conjunto de actividades tendiente a a otorgar el apoyo integral y con perspectiva de género a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delitos 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. | OBJETIVO | LAS VÍCTIMAS DIRECTAS O INDIRECTAS Y/O LAS Y LOS OFENDIDOS DEL DELITOS QUE ACEPTAN LOS APOYOS PROPORCIONADOS | 26,814 | 13,553 | 40,367 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 48,161,189 | 47,783,729 | 10,176,423 | 37,607,307 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Intervenciones psicológicas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito | 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 | ((TAPPT/TAPPT_1)-1)*100 | ((Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T/ Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T-1)-1)*100 | Variación Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TAPPT - Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T | APOYOS PSICOLOGICOS PROPORCIONADOS | 35,086.00 | 26,516.00 | 7.32 | -24.43 |
| | TAPPT_1 - Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T-1 | APOYOS PSICOLOGICOS PROPORCIONADOS | 32,694.00 | 35,086.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TAPPT-Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T | 7,693.00 | -78.07 | -78.07 |
| | TAPPT_1-Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T-1 | 35,086.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1121200/E50101 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Comprende el conjunto de actividades tendiente a a otorgar el apoyo integral y con perspectiva de género a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delitos 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. | OBJETIVO | LAS VÍCTIMAS DIRECTAS O INDIRECTAS Y/O LAS Y LOS OFENDIDOS DEL DELITOS QUE ACEPTAN LOS APOYOS PROPORCIONADOS | 26,814 | 13,553 | 40,367 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 48,161,189 | 47,783,729 | 10,176,423 | 37,607,307 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Asistencia económica emergente |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de apoyos económicos emergentes proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delito | 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 | ((TAEPT/TAEPT_1)-1)*100 | ((Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T/ Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T-1)-1)*100 | Variación Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TAEPT - Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T | APOYOS ECONOMICOS | 21,555.00 | 16,373.00 | 8.64 | -24.04 |
| | TAEPT_1 - Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T-1 | APOYOS ECONOMICOS | 19,840.00 | 21,555.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TAEPT-Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T | 3,876.00 | -82.02 | -82.02 |
| | TAEPT_1-Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T-1 | 21,555.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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 victimas de la violencia en el Estado.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES DEL ESTADO | 1,086,488 | 0 | 1,086,488 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 7,145,854 | 10,112,214 | 3,179,846 | 6,932,368 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | ET | Mexico en Paz |
| **Subtema** | 00 | Mexico en Paz |
| **Objetivo** | 000 | Mexico en Paz |
| **Estrategia** | 003 | Estrategia III. Perspectiva de Género. |
| **Linea de Acción** | 003 | Garantizar el cumplimiento de los acuerdos generales emanados del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mediante una coordinación eficaz entre los diversos órdenes de gobierno. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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 victimas de la violencia en el Estado. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES DEL ESTADO | 1,086,488 | 0 | 1,086,488 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 7,145,854 | 10,112,214 | 3,179,846 | 6,932,368 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las mujeres del estado víctimas de la violencia reciben los servicios y atenciones dentro de los Centros de Justicia para las Mujeres |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron los servicios y atenciones por parte de la Coordinación del Centro | Mide el porcentaje de mujeres victimas de violencia que recibieron apoyo integral por la Coordinación del Centro | (MVVA/MVVE)*100 | MVVA: Mujeres víctimas de violencia atendidas<br>MVVE: Mujeres víctimas de violencia estimadas | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MVVA - Mujeres víctimas de violencia atendidas | MUJERES ATENDIDAS | 792.00 | 792.00 | 100.00 | 100.00 |
| | MVVE - Mujeres víctimas de violencia estimadas | MUJERES ATENDIDAS | 792.00 | 792.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MVVA-Mujeres víctimas de violencia atendidas | 210.00 | 106.06 | 106.06 |
| | MVVE-Mujeres víctimas de violencia estimadas | 198.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1121400/E20701 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE / DESARROLLO URBANO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUNICIPIOS | 0 | 0 | 5 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 100,000 | 100,000 | 4,299 | 95,701 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 05 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Subtema** | 00 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Objetivo** | 001 | Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. |
| **Estrategia** | 001 | Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos. |
| **Linea de Acción** | 007 | Fomentar una movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte público y masivo, y que promueva el uso de transporte no motorizado. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 07 | DESARROLLO URBANO |
| **Subtema** | 01 | DESARROLLO URBANO |
| **Objetivo** | 004 | Eficientar los sistemas de transporte urbano en las diferentes ciudades grandes y medias del estado. |
| **Estrategia** | 001 | Garantizar que se cuente con los Planes Sectoriales de Movilidad Urbana Sustentable. |
| **Linea de Acción** | 001 | Elaborar los programas de movilidad urbana que se requieran en los principales centros de población del estado. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1121400/E20701 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE / DESARROLLO URBANO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| 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. | OBJETIVO | MUNICIPIOS | 0 | 0 | 5 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 100,000 | 100,000 | 4,299 | 95,701 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los municipios con población mayor a 100,000 habitantes mejoran las alternativas de movilidad urbana sustentable, para la reducción de tiempos de traslados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de área de influencia de sistema integrado de transporte | Mide la superficie del área de influencia consolidada respecto al área de influencia planeada | (SAI_C/SAI_P)*100 | Superficie de área de influencia consolidada entre cantidad de superficie de área de influencia planeada por el cien por ciento. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SAI_C - Superficie de área de influencia consolidada | COBERTURA ATENDIDA | 26.15 | 26.15 | 100.00 | 100.00 |
| | SAI_P - Superficie de área de influencia planeada | COBERTURA ATENDIDA | 26.15 | 26.15 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS PRODUCTORES DEL CAMPO | 166,924 | 173,738 | 340,662 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 72,865,256 | 72,865,256 | 7,702,507 | 65,162,748 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 04 | Desarrollo Sustentable |
| **Subtema** | 00 | Desarrollo Sustentable |
| **Objetivo** | 001 | Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. |
| **Estrategia** | 002 | Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso. |
| **Linea de Acción** | 008 | Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 01 | FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO |
| **Subtema** | 01 | AGRICULTURA |
| **Objetivo** | 002 | Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense. |
| **Estrategia** | 001 | Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses. |
| **Linea de Acción** | 004 | Avanzar la mecanización del campo mediante programas de apoyo y de acceso al financiamiento. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS PRODUCTORES DEL CAMPO | 166,924 | 173,738 | 340,662 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 72,865,256 | 72,865,256 | 7,702,507 | 65,162,748 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de obras realizadas | Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas | (OMR/OMP)*100 | OMR = Obras de maquinaria realizadas<br>OMP = Obras de maquinaria programadas | Porcentual | ESTRATEGICO | CALIDAD | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | OMR - Obras de maquinaria realizadas | OBRAS | 322.00 | 251.00 | 100.00 | 100.00 |
| | OMP - Obras de maquinaria programadas | OBRAS | 322.00 | 251.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | OMR-Obras de maquinaria realizadas | 86.00 | 34.26 | 34.26 |
| | OMP-Obras de maquinaria programadas | 251.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1121800/E11101 - ASISTENCIA PRIVADA / PARTICIPACION CIUDADANA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL | 0 | 0 | 306 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,861,487 | 3,861,487 | 754,287 | 3,107,200 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 02 | Desigualdad y discriminación |
| **Subtema** | 00 | Desigualdad y discriminación |
| **Objetivo** | 001 | Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. |
| **Estrategia** | 001 | Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social. |
| **Linea de Acción** | 001 | Fortalecer a los actores sociales que promueven el desarrollo social de los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1121800/E11101 - ASISTENCIA PRIVADA / PARTICIPACION CIUDADANA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL | 0 | 0 | 306 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,861,487 | 3,861,487 | 754,287 | 3,107,200 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a mejorar los servicios de las Organizaciones de la Sociedad Civil a través de la mejora de la organización interna para su crecimiento y calidad |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de las Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas | Mide la variación porcentural de profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el año actual respecto al año anterior | ((OSCPt/OSCPt_1)-1)*100 | Prt = Profesionalización<br>Prt = Profesionalización | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | OSCPt - Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año actual | ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL | 365.00 | 365.00 | 9.28 | 9.28 |
| | OSCPt_1 - Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año anterior | ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL | 334.00 | 334.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | OSCPt-Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año actual | 281.00 | -3.10 | -3.10 |
| | OSCPt_1-Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año anterior | 290.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1122000/E11201 - VIVIENDA DIGNA / VIVIENDA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento, adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que las familias chihuahuenses cuenten con una vivienda digna.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | FAMILIAS | 24,253 | 76,800 | 101,053 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 273,046,968 | 273,046,968 | 41,319,581 | 231,727,387 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 05 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Subtema** | 00 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Objetivo** | 001 | Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. |
| **Estrategia** | 002 | Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva. |
| **Linea de Acción** | 001 | Desarrollar y promover vivienda digna que favorezca el bienestar de las familias. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 12 | VIVIENDA |
| **Subtema** | 01 | VIVIENDA |
| **Objetivo** | 001 | Satisfacer las necesidades de vivienda de las familias chihuahuenses con espacios dignos y con orden urbano en las poblaciones. |
| **Estrategia** | 001 | Desarrollar programas de vivienda enfocados al ordenamiento urbano y de bajo impacto ambiental. |
| **Linea de Acción** | 002 | Mantener reservas territoriales en el estado para desarrollar los fraccionamientos y áreas de beneficio social que garanticen el crecimiento ordenado. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1122000/E11201 - VIVIENDA DIGNA / VIVIENDA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento, adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que las familias chihuahuenses cuenten con una vivienda digna. | OBJETIVO | FAMILIAS | 24,253 | 76,800 | 101,053 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 273,046,968 | 273,046,968 | 41,319,581 | 231,727,387 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las familias chihuahuenses en condiciones de marginación cuentan con accesos a una vivienda digna y mejoramiento habitacional |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de acciones otorgadas de accesos a vivienda digna | Mide las familias beneficiadas con acciones para soluciones habitacionales en el período | (NAOt/NASt)*100 | Porcentaje: (Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadas en el periodo t/Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda programadas en el periodo t)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NAOt - Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadas | ACCIONES | 19,600.00 | 19,600.00 | 100.00 | 100.00 |
| | NASt - Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda programadas | ACCIONES | 19,600.00 | 19,600.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NAOt-Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadas | 2,910.00 | 83.14 | 83.14 |
| | NASt-Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda programadas | 3,500.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1122100/E10801 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION INDIGENA | 11,440 | 10,560 | 22,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 59,758,084 | 59,758,084 | 5,797,017 | 53,961,067 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 02 | Desigualdad y discriminación |
| **Subtema** | 00 | Desigualdad y discriminación |
| **Objetivo** | 001 | Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. |
| **Estrategia** | 003 | Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos. |
| **Linea de Acción** | 003 | Fomentar la participación de las comunidades y pueblos indígenas en la planeación y gestión de su propio desarrollo comunitario, asegurando el respeto a sus derechos y formas de vida. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 08 | ETNIAS |
| **Subtema** | 01 | PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS |
| **Objetivo** | 004 | Incorporar la participación de las comunidades indígenas y a sus autoridades tradicionales en las distintas iniciativas que promuevan el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. |
| **Estrategia** | 001 | Fortalecer los niveles de coordinación con las comunidades indígenas, priorizando la cercanía con las autoridades tradicionales y sus órganos de representación. |
| **Linea de Acción** | 001 | Definir conjuntamente con las comunidades indígenas, las acciones específicas que es necesario instrumentar y reforzar, en los ámbitos de salud, cultura, medio ambiente, producción agropecuaria, educación, deporte y capacitación para la vida. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1122100/E10801 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION INDIGENA | 11,440 | 10,560 | 22,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 59,758,084 | 59,758,084 | 5,797,017 | 53,961,067 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | La población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua recibe bienes y/o servicios asistenciales |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena del Estado de Chihuahua | Mide los bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena en el año actual respecto al año anterior | ((NBSAEt/NBSAEt_1)-1)*100 | NBSAEt =Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actual/NBSAEt_1 =Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NBSAEt - Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actual | BIENES Y SERVICIOS | 37,235.00 | 22,000.00 | 24.29 | -40.92 |
| | NBSAEt_1 - Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior | BIENES Y SERVICIOS | 29,958.00 | 37,235.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NBSAEt-Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actual | 3,566.00 | -90.42 | -90.42 |
| | NBSAEt_1-Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior | 37,235.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1122100/E10801 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Coadyuvar al desarrollo de la población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua, mediante bienes y servicios de asistencia social. | OBJETIVO | POBLACION INDIGENA | 11,440 | 10,560 | 22,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 59,758,084 | 59,758,084 | 5,797,017 | 53,961,067 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Apoyos alimenticios en especie entregados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de raciones alimenticias entregadas a niñas, niños y jóvenes en la sierra tarahumara y zonas urbanas | Mide el porcentaje de raciones alimenticias entregadas en el año actual respecto a lo programado en el año | (NRAEt/NRAPt)*100 | NRAEt = Número de raciones alimenticias entregadas en el año actual / NRAPt =Número de raciones alimenticias programadas en el año | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NRAEt - Número de raciones alimenticias entregadas en el año | RACION | 2,548,000.00 | 1,568,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | NRAPt - Número de raciones alimenticias programadas en el año | RACION | 2,548,000.00 | 1,568,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1122100/E10801 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA / PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Coadyuvar al desarrollo de la población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua, mediante bienes y servicios de asistencia social. | OBJETIVO | POBLACION INDIGENA | 11,440 | 10,560 | 22,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 59,758,084 | 59,758,084 | 5,797,017 | 53,961,067 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de cursos de sensibilización impartidos con perspectiva de género al personal de la dependencia y autoridades indígenas | Mide el porcentaje de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos al personal de la dependencia y autoridades indígenas durante al año respecto a los cursos a impartir | (NCSPGIt/NCSPGAIt)*100 | NCSPGIt=Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el año actual/NCSPGAIt=Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NCSPGIt - Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el año | CURSOS DE SENSIBILIZACION REALIZADOS | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 100.00 |
| | NCSPGAIt - Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año | CURSOS DE SENSIBILIZACION REALIZADOS | 0.00 | 12.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1122200/E10201 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION RESPONSABILIDAD SSH | 71,748 | 70,853 | 142,601 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 16,778,468 | 16,778,468 | 3,244,988 | 13,533,479 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 003 | Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. |
| **Linea de Acción** | 004 | Impulsar el enfoque intercultural de salud en el diseño y operación de programas y acciones dirigidos a la población. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 009 | Impulsar la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud estatal. |
| **Estrategia** | 001 | Fortalecer el empoderamiento social en materia de salud impulsando la participación comunitaria. |
| **Linea de Acción** | 003 | Realizar jornadas de participación comunitaria en salud en donde se capacite a la comunidad en general sobre temas de salud. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1122200/E10201 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población en general para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la Entidad. | OBJETIVO | POBLACION RESPONSABILIDAD SSH | 71,748 | 70,853 | 142,601 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 16,778,468 | 16,778,468 | 3,244,988 | 13,533,479 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a la disminución del índice de morbilidad en las mujeres y los hombres en la entidad mediante la promoción de la salud y la prevención de enfermedades |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual del índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad | Mide la variación del Índice de morbilidad en la entidad año actual en relación al índice de morbilidad en la entidad año anterior | ((INMEt/IMEt_1)-1)*100 | Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actual entre Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | INMEt - Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actual | MONITOREO | 40.90 | 37.30 | 4.60 | 0.00 |
| | IMEt_1 - Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior | MONITOREO | 39.10 | 37.30 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | INMEt-Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | IMEt_1-Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1122300/E10201 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SIN NINGUN TIPO DE SERVICIOS MÉDICOS Y CUYO PADECIMIENTO SE ENCUENTRA FUERA DE CAUSES | 3,970 | 3,501 | 7,471 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 13,544,094 | 13,544,094 | 3,361,131 | 10,182,963 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 001 | Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. |
| **Linea de Acción** | 001 | Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1122300/E10201 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SIN NINGUN TIPO DE SERVICIOS MÉDICOS Y CUYO PADECIMIENTO SE ENCUENTRA FUERA DE CAUSES | 3,970 | 3,501 | 7,471 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 13,544,094 | 13,544,094 | 3,361,131 | 10,182,963 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 a | 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 | ((MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt/MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt_1)-1)*100 | MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt= 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<br><br>MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt_1= Mujeres y Hombres de escasos recursos que no tienen servicio medico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos medico asistenciales para la salud del año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt - 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 | PERSONAS ATENDIDAS | 7,380.00 | 7,471.00 | 15.06 | 1.23 |
| | MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt_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 | PERSONAS ATENDIDAS | 6,414.00 | 7,380.00 | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1122300/E10201 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad dando prioridad a los sectores de mayor marginación tanto en zonas rurales como urbanas. Logrando con ello apoyar en su economía mejorar la calidad de vida y la reincorporación a la vida productiva. | OBJETIVO | PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SIN NINGUN TIPO DE SERVICIOS MÉDICOS Y CUYO PADECIMIENTO SE ENCUENTRA FUERA DE CAUSES | 3,970 | 3,501 | 7,471 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 13,544,094 | 13,544,094 | 3,361,131 | 10,182,963 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 a | 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 | ((MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt/MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt_1)-1)*100 | MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt= 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<br><br>MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt_1= Mujeres y Hombres de escasos recursos que no tienen servicio medico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos medico asistenciales para la salud del año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt-Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta | 1,119.00 | -18.44 | -18.44 |
| | MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt_1-Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento es | 1,372.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1122400/E40101 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE / AGUA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | JUNTAS MUNICIPALES | 0 | 0 | 48 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 228,258,224 | 228,258,224 | 28,269,449 | 199,988,775 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 04 | Desarrollo Sustentable |
| **Subtema** | 00 | Desarrollo Sustentable |
| **Objetivo** | 001 | Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. |
| **Estrategia** | 002 | Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso. |
| **Linea de Acción** | 001 | Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la seguridad alimentaria. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E4 | MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD |
| **Tema** | 01 | AGUA |
| **Subtema** | 01 | AGUA |
| **Objetivo** | 006 | Lograr la mayor eficiencia física y administrativa en la gestión del agua y alcanzar el equilibrio económico y financiero de los Sistemas de Agua Potable y Riego Agrícola. |
| **Estrategia** | 002 | Aplicar programas continuos de eficiencia física, administrativa, comercial y financiera. Lograr eficiencias superiores a la media nacional en los rubros en los que aún no se tienen. |
| **Linea de Acción** | 003 | Administrar eficientemente los ingresos y gastos de los organismos, con políticas de austeridad en el gasto público. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1122400/E40101 - ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE / AGUA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| 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. | OBJETIVO | JUNTAS MUNICIPALES | 0 | 0 | 48 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 228,258,224 | 228,258,224 | 28,269,449 | 199,988,775 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir al incremento del suministro de agua potable a través del personal capacitado y calificado de las Juntas Municipales y Rurales |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de cobertura de agua potable | Mide el porcentaje de la población con agua potable en la entidad respecto a la población total del Estado | (PSAP/PTE)*100 | (Población con servicio de agua potable/Población total del Estado)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PSAP - Población con servicio de agua potable | PORCENTAJE | 3,544,785.00 | 3,402,993.00 | 100.00 | 96.00 |
| | PTE - Población total del Estado | PORCENTAJE | 3,544,785.00 | 3,544,785.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1122500/E20601 - INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,070,119,680 | 2,070,119,680 | 414,987,662 | 1,655,132,018 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 09 | Infraestructura de transporte y logística |
| **Subtema** | 00 | Infraestructura de transporte y logística |
| **Objetivo** | 001 | Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica. |
| **Estrategia** | 001 | Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. |
| **Linea de Acción** | 006 | Modernizar las carreteras interestatales. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 06 | COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA |
| **Subtema** | 01 | COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA |
| **Objetivo** | 001 | Mantener en buenas condiciones de operación la Red de Caminos y Carreteras en el estado, para proporcionar a los usuarios comodidad y seguridad en sus traslados, incluyendo la modernización de algunos tramos que así lo requieran. |
| **Estrategia** | 001 | Aplicar los programas de mantenimiento anual de la Red Estatal de Carreteras y Caminos con recursos estatales y se implementaran acciones para el control de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte para evitar daños excesivos a la estructura del pavimento. |
| **Linea de Acción** | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1122500/E20601 - INGRESO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| Generar y aumentar la recaudación de los ingresos por concepto de cobro de derecho de peaje. |

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,070,119,680 | 2,070,119,680 | 414,987,662 | 1,655,132,018 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de usuarios de carreteras estatales y federales del cuota del estado | Mide la variación porcentual de usuarios de carreteras estatales y federales de cuota del estado | ((UCt/UCt_1)-1)*100 | UCt= Usuarios de carreteras en el año actual<br>UCt_1= Usuarios de carreteras en el año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | UCt - Usuarios de carreteras en el año actual | PORCENTAJE | 15,530,664.00 | 15,530,664.00 | 5.65 | 0.00 |
| | UCt_1 - Usuarios de carreteras en el año anterior | PORCENTAJE | 14,700,000.00 | 15,530,664.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1122800/E40301 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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 poblacion del Estado de Chihuahua.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | CIUDADES | 0 | 0 | 2 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 10,862,408 | 10,934,327 | 258,039 | 10,676,287 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 04 | Desarrollo Sustentable |
| **Subtema** | 00 | Desarrollo Sustentable |
| **Objetivo** | 001 | Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. |
| **Estrategia** | 003 | Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. |
| **Linea de Acción** | 010 | Contribuir a mejorar la calidad del aire, y reducir emisiones de compuestos de efecto invernadero mediante combustibles más eficientes, programas de movilidad sustentable y la eliminación de los apoyos ineficientes a los usuarios de los combustibles fósiles. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E4 | MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD |
| **Tema** | 03 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE |
| **Subtema** | 01 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE |
| **Objetivo** | 003 | Mejorar la calidad del aire en las principales ciudades del estado de Chihuahua. |
| **Estrategia** | 001 | Prevenir la contaminación atmosférica generada en fuentes fijas y móviles en las principales ciudades, para disminuir la incidencia de enfermedades relacionadas a la contaminación del aire. |
| **Linea de Acción** | 001 | Promover la utilización del transporte público, para disminuir de esta manera la contaminación generada por vehículos automotores. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1122800/E40301 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Realiza acciones como programas de verificación vehicular y el monitoreo a la calidad del aire, manteniendo satisfactoriamente los niveles de calidad del aire para la poblacion del Estado de Chihuahua. | OBJETIVO | CIUDADES | 0 | 0 | 2 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 10,862,408 | 10,934,327 | 258,039 | 10,676,287 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de ciudades dentro de límites de la calidad del aire | Muestra el porcentaje de las principales ciudades que se encuentran dentro de los limites de la calidad del aire | (CT/CREQ)*100 | CT=Ciudades dentro de limites de la calidad del aire CREQ=Ciudades con monitoreo a la calidad del aire | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | SEXENAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEXENAL 1 | CT - Ciudades dentro de límites de la calidad del aire | LOCALIDAD | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 100.00 |
| | CREQ - Ciudades con monitoreo a la calidad del aire | LOCALIDAD | 2.00 | 2.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1122800/E40301 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Realiza acciones como programas de verificación vehicular y el monitoreo a la calidad del aire, manteniendo satisfactoriamente los niveles de calidad del aire para la poblacion del Estado de Chihuahua. | OBJETIVO | CIUDADES | 0 | 0 | 2 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 10,862,408 | 10,934,327 | 258,039 | 10,676,287 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las principales ciudades del Estado de Chihuahua conocen el grado de contaminación de la calidad del aire |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de ciudades con nivel de calidad del aire | Indica el número de ciudades con monitoreo a la calidad del aire | (Cd/META)*100 | CD=Ciudades con datos de monitoreo a la calidad del aire CPRG=Principales Ciudades del Estado de Chihuahua. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | Cd - Ciudades con datos de monitoreo a la calidad del aire | LOCALIDAD | 1.00 | 2.00 | 100.00 | 100.00 |
| | META - Principales ciudades del Estado de Chihuahua | LOCALIDADES | 1.00 | 2.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1123100/E10902 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL / REINTEGRACION DE MENORES

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS | 56,164 | 46,368 | 102,532 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 74,493,513 | 74,493,513 | 13,984,837 | 60,508,676 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 07 | Derechos Humanos |
| **Subtema** | 00 | Derechos Humanos |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. |
| **Estrategia** | 002 | Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 09 | DESARROLLO INTEGRAL |
| **Subtema** | 02 | REINTEGRACIÓN DE MENORES |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar a los menores en el estado su derecho a vivir en familia. |
| **Estrategia** | 001 | Implementar programas que propicien en los menores y los integrantes de la familia un entorno afectivo favorable, así como todos los elementos para crecer y desarrollarse de manera tal que puedan convertirse en una población adulta plena. |
| **Linea de Acción** | 001 | Implementar programas de tipo social, pedagógico, jurídico, psicológico, médico y alimenticio que permitan restituir a los menores a un ambiente familiar sano. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1123100/E10902 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL / REINTEGRACION DE MENORES**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Proporcionar un servicio integral en materia de asistencia jurídica, psicológica y social atendiendo con calidad, calidez y en forma gratuita y confidencial a las personas que se encuentran en situación vulnerable con apego a derecho y a través de estrategias de integración para fortalecer a las familias y a la sociedad chihuahuense, a fin de coadyuvar a la reconstrucción del tejido social mejorando con ello su calidad de vida. | OBJETIVO | PERSONAS | 56,164 | 46,368 | 102,532 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 74,493,513 | 74,493,513 | 13,984,837 | 60,508,676 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados | Se refiere a las asesorías otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas , estudios socioeconómicos y acciones de fortalecimiento familiar realizados a la población que presenta alguna problemática de índole familiar en relación a las programadas | (SAJPSFO/SAJPSFP)*100 | Porcentaje (servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados / servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SAJPSFO - Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados | SERVICIO | 52,786.00 | 89,128.00 | 66.34 | 100.00 |
| | SAJPSFP - Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados | SERVICIO | 79,573.00 | 89,128.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | SAJPSFO-Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados | 15,811.00 | 17.74 | 17.74 |
| | SAJPSFP-Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados | 89,128.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1123100/E10902 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL / REINTEGRACION DE MENORES**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Proporcionar un servicio integral en materia de asistencia jurídica, psicológica y social atendiendo con calidad, calidez y en forma gratuita y confidencial a las personas que se encuentran en situación vulnerable con apego a derecho y a través de estrategias de integración para fortalecer a las familias y a la sociedad chihuahuense, a fin de coadyuvar a la reconstrucción del tejido social mejorando con ello su calidad de vida. | OBJETIVO | PERSONAS | 56,164 | 46,368 | 102,532 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 74,493,513 | 74,493,513 | 13,984,837 | 60,508,676 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Otorgamiento de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a las personas que lo solicitan |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas | Se refiere a las asistencias otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas y estudios socioeconómicos realizadas a mujeres cabeza de familia que presentan alguna problemática de índole familiar | ( AJPSMCFO / AJPSP ) * 100 | Porcentaje: (Asistencias Jurídicas, Psicológicas y Sociales a Mujeres Cabeza de Familia Otorgadas / Asistencias Jurídicas, Psicológicas y Sociales Programadas)*100 | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AJPSMCFO - Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas | ASISTENCIAS OTORGADAS | 1,602.00 | 2,810.00 | 50.97 | 100.00 |
| | AJPSP - Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas | ASISTENCIAS OTORGADAS | 3,143.00 | 2,810.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | AJPSMCFO-Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas | 387.00 | 13.77 | 13.77 |
| | AJPSP-Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas | 2,810.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1123300/E10903 - ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA / FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para las familias promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS | 222,788 | 222,431 | 445,219 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 22,997,805 | 22,997,805 | 3,701,667 | 19,296,138 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 03 | Cultura y deporte |
| **Subtema** | 00 | Cultura y deporte |
| **Objetivo** | 001 | Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. |
| **Estrategia** | 001 | Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 09 | DESARROLLO INTEGRAL |
| **Subtema** | 03 | FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA |
| **Objetivo** | 001 | Promover la ciencia y la cultura en los niñas, niños y jóvenes. |
| **Estrategia** | 001 | Generar y operar programas de promoción de la ciencia y la cultura. |
| **Linea de Acción** | 001 | Implementar proyectos y actividades que promuevan en la comunidad el interés por visitar el Museo Semilla. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1123300/E10903 - ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA / FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para las familias promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar. | OBJETIVO | PERSONAS | 222,788 | 222,431 | 445,219 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 22,997,805 | 22,997,805 | 3,701,667 | 19,296,138 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Eventos de esparcimiento brindados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eventos de esparcimiento brindados | Se refiere al total de eventos de esparcimiento brindados en relación a lo programado | ( TEB / TEP ) * 100 | TEB = Total de Eventos de esparcimiento Brindados<br>TEP = Total de Eventos de esparcimiento Programados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TEB - Total de eventos de esparcimiento brindados | EVENTOS | 5,280.00 | 5,813.00 | 135.38 | 100.00 |
| | TEP - Total de eventos de esparcimiento programados | EVENTOS | 3,900.00 | 5,813.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TEB-Total de eventos de esparcimiento brindados | 1,071.00 | 18.42 | 18.42 |
| | TEP-Total de eventos de esparcimiento programados | 5,813.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1123300/E10903 - ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA / FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para las familias promoviendo valores, diversión sana, salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS | 222,788 | 222,431 | 445,219 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 22,997,805 | 22,997,805 | 3,701,667 | 19,296,138 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Actividades acuáticas brindadas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de actividades acuáticas brindadas | Se refiere al total de actividades acuáticas brindadas en relación a lo programado | ( TAAB / TAAP ) * 100 | TAAB = Total de Actividades Acuáticas Brindadas<br>TAAP =Total de Actividades Acuáticas Programadas | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TAAB - Total de actividades acuáticas brindadas | ACTIVIDADES | 8,658.00 | 9,436.00 | 95.04 | 100.00 |
| | TAAP - Total de actividades acuáticas programadas | ACTIVIDADES | 9,110.00 | 9,436.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TAAB-Total de actividades acuáticas brindadas | 61.00 | 0.65 | 0.65 |
| | TAAP-Total de actividades acuáticas programadas | 9,436.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS | 192,939 | 185,721 | 378,660 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 70,921,518 | 70,921,700 | 17,851,799 | 53,069,901 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 003 | Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 09 | DESARROLLO INTEGRAL |
| **Subtema** | 01 | DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE |
| **Objetivo** | 001 | Disminuir la marginación, procurando que los beneficios alcancen a todas las capas de la sociedad con mayor igualdad de oportunidades a través de programas productivos, de autoconsumo, formativos, nutrimentales, de salud y asistencia. |
| **Estrategia** | 001 | Fomentar la corresponsabilidad de la sociedad, supliendo aquellos programas de entrega de artículos que resuelven los problemas de una sola ocasión, por nuevos proyectos formativos y productivos. |
| **Linea de Acción** | 004 | Establecer planes de desarrollo comunitario y vinculación participativa, a través del Programa Comunidad Diferente, que deriven en la articulación de programas y proyectos productivos, de salud, educativos, culturales y de autoconsumo. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren su calidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, atención médica, servicio de rehabilitación física, desarrollo de comunidades autogestoras, aprovechando sus propios recursos y habilidades. | OBJETIVO | PERSONAS | 192,939 | 185,721 | 378,660 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 70,921,518 | 70,921,700 | 17,851,799 | 53,069,901 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Apoyos para rehabilitación física otorgados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de apoyos para rehabilitación física otorgados | Se refiere a 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 | ( ARFO / ARFP ) * 100 | Porcentaje:(Apoyos para Rehabilitación Física Otorgados/Apoyos para Rehabilitación Física Programados)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ARFO - Apoyos para rehabilitación física otorgados | APOYO | 441,825.00 | 479,180.00 | 95.26 | 100.00 |
| | ARFP - Apoyos para rehabilitación física programados | APOYO | 463,829.00 | 479,180.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ARFO-Apoyos para rehabilitación física otorgados | 121,199.00 | 25.29 | 25.29 |
| | ARFP-Apoyos para rehabilitación física programados | 479,180.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1123600/E10901 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD / DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS | 192,939 | 185,721 | 378,660 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 70,921,518 | 70,921,700 | 17,851,799 | 53,069,901 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Impulso de los proyectos productivos agropecuarios |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados | Se refiere a los proyectos productivos agropecuarios impulsados a las mujeres cabeza de familia en situación de vulnerabilidad con la finalidad de generar autoempleo | ( PPAMCFI / PPAMCFP ) * 100 | Porcentaje:(Proyectos Productivos Agropecuarios a Mujeres Cabeza de Familia Impulsados / Proyectos Productivos Agropecuarios a Mujeres Cabeza de Familia Programados)*100 | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PPAMCFI - Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados | PROYECTOS | 48.00 | 90.00 | 192.00 | 100.00 |
| | PPAMCFP - Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados | PROYECTOS | 25.00 | 90.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PPAMCFI-Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados | 123.00 | 136.67 | 136.67 |
| | PPAMCFP-Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados | 90.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1123700/E10201 - SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Conjunto de acciones que sirven de soporte a otras actividades médicas en el mantenimiento y recuperación de la salud.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO | 16,645 | 16,855 | 33,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 12,414,801 | 12,414,801 | 1,941,830 | 10,472,971 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 002 | Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. |
| **Linea de Acción** | 001 | Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 001 | Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. |
| **Estrategia** | 003 | Diseñar programas de atención médica para las personas adultas mayores. |
| **Linea de Acción** | 003 | Realizar campañas de información sobre los síntomas de un infarto agudo al miocardio y cómo proceder ante tal situación. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1123700/E10201 - SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Conjunto de acciones que sirven de soporte a otras actividades médicas en el mantenimiento y recuperación de la salud.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO | 16,645 | 16,855 | 33,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 12,414,801 | 12,414,801 | 1,941,830 | 10,472,971 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las mujeres y los hombres del Estado reciben servicios pre-hospitalarios de emergencias |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual del servicio pre-hospitalario de emergencias a las mujeres y los hombres en general | Mide la variación porcentual de servicios pre-hospitalarios de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en el año actual respecto al año anterior | ((TOSPHEOPGt/TSPHEOPGt_1)*100) | Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual entre el total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año anterior. | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TOSPHEOPGt - Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual | ATENCIONES | 24,669.00 | 28,000.00 | 165.91 | 100.00 |
| | TSPHEOPGt_1 - Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general del año anterior | ATENCIONES | 14,869.00 | 28,000.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TOSPHEOPGt-Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general en año actual | 1,350.00 | 33.47 | 33.47 |
| | TSPHEOPGt_1-Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en general del año anterior | 4,033.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1123800/E10201 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS | 126,238 | 124,664 | 250,902 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 12,203,148 | 12,203,148 | 2,326,831 | 9,876,317 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 01 | Un pías fragmentado y desigual |
| **Subtema** | 00 | Un pías fragmentado y desigual |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. |
| **Estrategia** | 002 | Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva. |
| **Linea de Acción** | 005 | Contribuir al mejor desempeño escolar a través de la nutrición y buen estado de salud de niños y jóvenes. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 009 | Impulsar la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud estatal. |
| **Estrategia** | 001 | Fortalecer el empoderamiento social en materia de salud impulsando la participación comunitaria. |
| **Linea de Acción** | 003 | Realizar jornadas de participación comunitaria en salud en donde se capacite a la comunidad en general sobre temas de salud. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1123800/E10201 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizar condiciones de vida óptima a la población de los y las adolescentes. | OBJETIVO | LAS Y LOS ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS | 126,238 | 124,664 | 250,902 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 12,203,148 | 12,203,148 | 2,326,831 | 9,876,317 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a elevar la calidad de vida de las y los adolescentes mediante el desarrollo de competencias y habilidades para el cuidado de la salud |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual en las tasas de morbilidad general en las y los adolescentes | Mide la variación del índice de morbilidad general en las y los adolescentes en el año actual en relación al índice de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior | ((TAMGAt/TMGAEDt_1)-1)*100 | Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual entre Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior por cien | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TAMGAt - Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual | MONITOREO | 277.00 | 277.00 | 5.32 | 0.00 |
| | TMGAEDt_1 - Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior | MONITOREO | 263.00 | 277.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TAMGAt-Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actual | 540.00 | 130.92 | 130.92 |
| | TMGAEDt_1-Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior | 233.85 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1123900/E10201 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION RESPONSABILIDAD SSH | 67,967 | 67,120 | 135,087 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 25,359,041 | 25,359,041 | 3,802,468 | 21,556,573 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 003 | Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. |
| **Linea de Acción** | 003 | Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades, así como una estrategia integral para el combate a epidemias y la desnutrición. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1123900/E10201 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Conjunto de acciones de promoción, vigilancia y prevención de riesgos producidos por padecimientos relacionados con el saneamiento del ambiente doméstico y de los espacios cercanos a las comunidades, donde se reproducen o protegen los vectores. | OBJETIVO | POBLACION RESPONSABILIDAD SSH | 67,967 | 67,120 | 135,087 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 25,359,041 | 25,359,041 | 3,802,468 | 21,556,573 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Tratamiento para la atención de paludismo otorgado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo | Mide la relación de mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo entre mujeres y hombres en tratamiento | (PECTAP/PTAPA)*100 | personas curados por tratamiento para la atención de paludismo entre personas en tratamiento para la atención de paludismo por cien | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PECTAP - Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo | TRATAMIENTOS | 18.00 | 9.00 | 46.15 | 75.00 |
| | PTAPA - Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo | TRATAMIENTOS | 39.00 | 12.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PECTAP-Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | PTAPA-Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

"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."

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS POLICÍAS MINISTERIALES | 600 | 1,825 | 2,425 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,963,648 | 1,963,648 | 695,542 | 1,268,106 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 06 | Sistema de Justicia Penal |
| **Subtema** | 00 | Sistema de Justicia Penal |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente. |
| **Estrategia** | 002 | Lograr una procuración de justicia efectiva. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Subtema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Objetivo** | 005 | Avanzar en el proceso de mejora del uso y dotación de las herramientas científico-tecnológicas y de equipamiento como eje central de los avances en la investigación de los delitos y combate frontal de la delincuencia. |
| **Estrategia** | 001 | Realizar una efectiva administración de los recursos físicos existentes y los presupuestales en la adquisición de los elementos materiales y tecnológicos necesarios para que el personal de las distintas áreas operativas de la Fiscalía General del Estado desarrollen sus funciones. |
| **Linea de Acción** | 001 | Impulsar la dotación de equipamiento necesario y mantenerlo en óptimas condiciones para que el personal realice sus funciones apegándose a protocolos de verificación y reposición periódica cuando el equipo cumpla su vida útil. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| "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." |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS POLICÍAS MINISTERIALES | 600 | 1,825 | 2,425 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,963,648 | 1,963,648 | 695,542 | 1,268,106 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo para las y los policías ministeriales mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Policía Amigo |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo | Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en relación con el ejercicio anterior | ((PBFPAT/PBFPAT_1)-1)*100 | ((Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T / Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T_1)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PBFPAT - Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T | PERSONAS BENEFICIADAS | 100.00 | 90.00 | -24.81 | -10.00 |
| | PBFPAT_1 - Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1 | PERSONAS BENEFICIADAS | 133.00 | 100.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PBFPAT-Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T | 17.00 | -83.00 | -83.00 |
| | PBFPAT_1-Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1 | 100.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1124100/E50101 - OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

"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."

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS OFICIALES DE VIALIDAD Y TRÁNSITO Y LAS Y LOS INSPECTORES DE TRANSPORTE | 492 | 74 | 566 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 968,940 | 968,940 | 84,260 | 884,680 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 05 | Seguridad pública |
| **Subtema** | 00 | Seguridad pública |
| **Objetivo** | 001 | Mejorar las condiciones de seguridad pública. |
| **Estrategia** | 002 | Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad. |
| **Linea de Acción** | 002 | Establecer una coordinación efectiva entre instancias y órdenes de gobierno en materia de seguridad. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Subtema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Objetivo** | 009 | Establecer programas que mejoren de manera inmediata el desarrollo de las acciones en materia de vialidad en el estado, optimizando las condiciones de accesibilidad urbana y peatonal de la Ciudadanía, promoviendo el estricto apego y respeto a la Ley en la materia. |
| **Estrategia** | 001 | Promover programas integrales para la óptima vialidad en la Entidad que brinden el mejoramiento de la circulación vehicular y que permita la conectividad y el tráfico vehicular fluido en las diferentes ciudades de la entidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Llevar a cabo operativos para optimizar el flujo del tránsito vehicular y de personas, en la horas de mayor tráfico o bien, cuando se presenten eventos que requieran desviaciones, así como en accidentes en la vía pública que reducen la fluidez vehicular. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1124100/E50101 - OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

"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."

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS OFICIALES DE VIALIDAD Y TRÁNSITO Y LAS Y LOS INSPECTORES DE TRANSPORTE | 492 | 74 | 566 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 968,940 | 968,940 | 84,260 | 884,680 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo | Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en relación con el ejercicio anterior | ((PBFTAT/PBFTAT_1)-1)*100 | ((Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T / Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T_1)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PBFTAT - Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T | PERSONAS BENEFICIADAS | 70.00 | 70.00 | 20.69 | 0.00 |
| | PBFTAT_1 - Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T-1 | PERSONAS BENEFICIADAS | 58.00 | 70.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PBFTAT-Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T | 11.00 | -84.29 | -84.29 |
| | PBFTAT_1-Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T-1 | 70.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1124300/E50101 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAL DE LA DEPENDENCIA | 3,737 | 2,491 | 6,228 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 24,978,690 | 24,978,690 | | 24,978,690 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 03 | Empleo |
| **Subtema** | 00 | Empleo |
| **Objetivo** | 001 | Promover el empleo de calidad. |
| **Estrategia** | 003 | Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitación en el trabajo. |
| **Linea de Acción** | 004 | Fomentar el incremento de la productividad laboral con beneficios compartidos entre empleadores y empleados. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Subtema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Objetivo** | 011 | Multiplicar las capacidades y competencias individuales para lograr efectivos resultados en el desempeño del personal de la Fiscalía General del Estado de manera sistémica y dirigida al logro de resultados efectivos. |
| **Estrategia** | 001 | Promover programas orientados al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional de la Fiscalía General del Estado. |
| **Linea de Acción** | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1124300/E50101 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAL DE LA DEPENDENCIA | 3,737 | 2,491 | 6,228 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 24,978,690 | 24,978,690 | | 24,978,690 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 Secretaria de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y sus familias mediante la mejora de su desarrollo personal, social y profesional |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de los derechohabientes satisfechos con los espacios e instalaciones | Mide el porcentaje de satisfacción de los derechohabientes entre el total de derechohabientes encuestados | (DSI/TDE)*100 | Derechohabientes satisfechos con los espacios e instalaciones entre el total de derechohabientes encuestados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | DSI - Derechohabientes satisfechos con las instalaciones | AFILIADOS | 432.00 | 432.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TDE - Total de derechohabientes encuestados | AFILIADOS | 432.00 | 432.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | DSI-Derechohabientes satisfechos con las instalaciones | 432.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TDE-Total de derechohabientes encuestados | 432.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1124400/E20901 - ADMINISTRACION DE PUENTES FRONTERIZOS PARA LA REHABILITACION Y EL DESARROLLO DE CIUDAD JUAREZ / FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DE CIUDAD JUAREZ | 666,065 | 666,066 | 1,332,131 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 200,000,000 | 200,000,000 | 2,320,000 | 197,680,000 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 09 | Infraestructura de transporte y logística |
| **Subtema** | 00 | Infraestructura de transporte y logística |
| **Objetivo** | 001 | Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica. |
| **Estrategia** | 001 | Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. |
| **Linea de Acción** | 001 | Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la integración logística y aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 06 | COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA |
| **Subtema** | 01 | COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA |
| **Objetivo** | 005 | Ampliar y modernizar los cruces fronterizos para facilitar e incrementar el intercambio comercial entre los dos países, incluyendo la construcción de nuevos accesos que hagan más rápidos, cómodos y oportunos los movimientos de mercancías y traslado de personas. |
| **Estrategia** | 001 | Ampliar y modernizar los cruces fronterizos. |
| **Linea de Acción** | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1124400/E20901 - ADMINISTRACION DE PUENTES FRONTERIZOS PARA LA REHABILITACION Y EL DESARROLLO DE CIUDAD JUAREZ / FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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. | |

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DE CIUDAD JUAREZ | 666,065 | 666,066 | 1,332,131 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 200,000,000 | 200,000,000 | 2,320,000 | 197,680,000 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobados. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura en Ciudad Juárez aprobados | Mide el porcentaje de proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobados respecto a los proyectos presentados | (PRDIA/PRDIP)*100 | PRDIA= Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobados<br>PRDIP= Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura presentados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PRDIA - Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura aprobados | PROYECTOS | 68.00 | 68.00 | 100.00 | 100.00 |
| | PRDIP - Proyectos de rehabilitación o desarrollo de infraestructura presentados | PROYECTOS | 68.00 | 68.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1124500/E30301 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO / DEPORTE

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ATLETAS | 742 | 1,114 | 1,856 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 52,615,359 | 53,895,359 | 17,352,499 | 36,542,860 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 03 | Cultura y deporte |
| **Subtema** | 00 | Cultura y deporte |
| **Objetivo** | 002 | Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud. |
| **Estrategia** | 002 | Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población. |
| **Linea de Acción** | 005 | Llevar a cabo competencias deportivas y favorecer la participación de la población en competencias municipales, estatales, nacionales e internacionales. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 03 | DEPORTE |
| **Subtema** | 01 | DEPORTE |
| **Objetivo** | 002 | Fortalecer el deporte de alto rendimiento en la entidad. |
| **Estrategia** | 001 | Incrementar la detección de talentos deportivos en los diferentes municipios del estado. |
| **Linea de Acción** | 004 | Impulsar las ciencias aplicadas al deporte para respaldar el desempeño de los deportistas y atletas de alto rendimiento. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1124500/E30301 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO / DEPORTE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| 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. | OBJETIVO | ATLETAS | 742 | 1,114 | 1,856 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 52,615,359 | 53,895,359 | 17,352,499 | 36,542,860 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los atletas de alto rendimiento obtienen resultados satisfactorios en competencias estatales y nacionales |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de atletas destacados estatal y nacional | Mostrará el porcentaje de atletas destacados en la olimpiada nacional, en relación a los participantes en la olimpiada en su etapa estatal | (ADOE/APOE)*100 | ADOE=Atletas destacados que asisten olimpiada estatal<br>APOE=Atletas participantes de la olimpiada estatal | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ADOE - Atletas Destacados que asisten a Olimpiada Estatal | ATLETAS | 230.00 | 230.00 | 3.09 | 3.09 |
| | APOE - Atletas Participantes que asisten a Olimpiada Estatal | ATLETAS | 7,450.00 | 7,450.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ADOE-Atletas Destacados que asisten a Olimpiada Estatal | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | APOE-Atletas Participantes que asisten a Olimpiada Estatal | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1124600/E30301 - VINCULACION CON INSTITUCIONES / DEPORTE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS | 40,000 | 60,000 | 100,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,429,952 | 2,429,952 | 240,430 | 2,189,521 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 03 | Cultura y deporte |
| **Subtema** | 00 | Cultura y deporte |
| **Objetivo** | 002 | Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud. |
| **Estrategia** | 002 | Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población. |
| **Linea de Acción** | 002 | Facilitar la práctica deportiva sin fines selectivos, con un enfoque que promueva la adquisición de valores para el trabajo en equipo, respeto a las reglas y obtención del éxito mediante el esfuerzo individual y colectivo. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 03 | DEPORTE |
| **Subtema** | 01 | DEPORTE |
| **Objetivo** | 003 | Eficientar la vinculación con todos los sectores. |
| **Estrategia** | 001 | Fortalecer la vinculación interinstitucional en materia de deporte y cultura física. |
| **Linea de Acción** | 001 | Establecer acuerdos y convenios intersecretariales para fomentar, difundir y promocionar el desarrollo de la cultura física. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1124600/E30301 - VINCULACION CON INSTITUCIONES / DEPORTE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| 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. | OBJETIVO | PERSONAS | 40,000 | 60,000 | 100,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,429,952 | 2,429,952 | 240,430 | 2,189,521 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las personas que pertencen a Instituciones Públicas y Privadas, participan en procesos de cultura fisica y de alto rendimiento |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de convenios firmados | Mostrara el porcentaje de los convenios firmados en relación con lo planeado | (CF/CFP)*100 | CF= Convenios Firmados<br>CFP= Convenios Firmados Programados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | CF - Convenios firmados | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 |
| | CFP - Convenios programados | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES | 5.00 | 5.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | CF-Convenios firmados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | CFP-Convenios programados | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1124700/E30301 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS / DEPORTE

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Progama 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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | INSTALACIONES DEPORTIVAS | 0 | 0 | 53 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 76,386,890 | 76,386,890 | 7,271,262 | 69,115,628 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 03 | Cultura y deporte |
| **Subtema** | 00 | Cultura y deporte |
| **Objetivo** | 002 | Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud. |
| **Estrategia** | 001 | Crear un programa de infraestructura deportiva. |
| **Linea de Acción** | 002 | Definir con certeza las necesidades de adecuación, remodelación y óptima operación de las instalaciones deportivas, incluyendo las escolares. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 03 | DEPORTE |
| **Subtema** | 01 | DEPORTE |
| **Objetivo** | 004 | Mejorar la gestión estatal de los servicios deportivos y de cultura física. |
| **Estrategia** | 001 | Conservar y mantener las instalaciones existentes y las de nueva creación, para brindar servicios deportivos y de recreación de calidad y pertinencia a las comunidades del estado. |
| **Linea de Acción** | 001 | Establecer un mecanismo de revisión y supervisión de instalaciones deportivas para detectar las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1124700/E30301 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS / DEPORTE

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| Progama 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | INSTALACIONES DEPORTIVAS | 0 | 0 | 53 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 76,386,890 | 76,386,890 | 7,271,262 | 69,115,628 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las instalaciones deportivas a cargo del ICHD, cuentan con condiciones físicas eficientes y suficientes |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de las instalaciones deportivas beneficiadas con el programa | Mide el porcentaje de instalaciones deportivas beneficiadas con el programa, con respecto al total de instalaciones a cargo del ICHD | (IBP/TII)*100 | IBP= Instalaciones beneficiadas con el programa<br>TII= Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | IBP - Instalaciones beneficiadas con el programa | U. DEPORTIVA | 53.00 | 53.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TII - Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo | U. DEPORTIVA | 53.00 | 53.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | IBP-Instalaciones beneficiadas con el programa | 159.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TII-Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo | 159.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1300100/E50101 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES Y HOMBRES ADSCRITOS AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4,387 | 11,146 | 15,533 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 69,788,308 | 78,843,804 | 14,404,910 | 64,438,894 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 06 | Sistema de Justicia Penal |
| **Subtema** | 00 | Sistema de Justicia Penal |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente. |
| **Estrategia** | 003 | Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Subtema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Objetivo** | 013 | Intensificar la consolidación del Servicio Profesional de Carrera Policial con el objeto de brindar certeza y seguridad laboral a las personas integrantes de las Instituciones encargadas de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia. |
| **Estrategia** | 001 | Intensificar procesos transparentes de reclutamiento, certificación, selección, ingreso, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio, de los integrantes de las Instituciones Policiales. |
| **Linea de Acción** | 001 | Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1300100/E50101 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de Mujeres y hombres adscritos al SistemaEstatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. | OBJETIVO | MUJERES Y HOMBRES ADSCRITOS AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4,387 | 11,146 | 15,533 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 69,788,308 | 78,843,804 | 14,404,910 | 64,438,894 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Mujeres y hombres evaluados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de personas evaluadas | Mide el porcentaje de personas evaluadas en relación con la meta establecida | (PET/PPET)*100 | (Personas evaluadas en el ejercicio T / Personas programadas a evaluar en el ejercicio T)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PET - Personas evaluadas en el ejercicio T | PERSONAS EVALUADAS | 5,500.00 | 2,000.00 | 95.09 | 36.36 |
| | PPET - Personas programadas a evaluar en el ejercicio T | PERSONAS EVALUADAS | 5,784.00 | 5,500.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PET-Personas evaluadas en el ejercicio T | 1,674.00 | 30.44 | 30.44 |
| | PPET-Personas programadas a evaluar en el ejercicio T | 5,500.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1300100/E50101 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES Y HOMBRES ADSCRITOS AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 4,387 | 11,146 | 15,533 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 69,788,308 | 78,843,804 | 14,404,910 | 64,438,894 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Mujeres y hombres capacitados y profesionalizados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de personas graduadas de formación, actualización y profesionalización | Mide la variación porcentual anual de personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en relación con el ejercicio anterior | ((PGFAPT/PGFAPT_1)-1)*100 | ((Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T / Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T-1)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PGFAPT - Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T | PERSONAS GRADUADAS | 5,064.00 | 4,665.00 | -15.52 | -7.88 |
| | PGFAPT_1 - Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T-1 | PERSONAS GRADUADAS | 5,994.00 | 5,064.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PGFAPT-Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T | 3,433.00 | -32.21 | -32.21 |
| | PGFAPT_1-Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T-1 | 5,064.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1300200/E50401 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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 Ciudadania.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION | 1,677,739 | 1,657,726 | 3,335,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 11,189,526 | 11,219,728 | 2,556,657 | 8,663,071 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | ET | Mexico en Paz |
| **Subtema** | 00 | Mexico en Paz |
| **Objetivo** | 000 | Mexico en Paz |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 009 | Fortalecer las políticas en materia de federalismo, descentralización y desarrollo de las entidades federativas y municipios del país. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1300200/E50401 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Analizar y diseñar Políticas Públicas, de los órganos de la Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la Ciudadania. | OBJETIVO | POBLACION | 1,677,739 | 1,657,726 | 3,335,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 11,189,526 | 11,219,728 | 2,556,657 | 8,663,071 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | La población del estado cuenta con políticas públicas consolidadas que brinden una suficiente y eficiente respuesta a las necesidades sociales |

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PA - Personas atendidas en el presente año | PERSONAS | 4,759.00 | 2,094.00 | 0.00 | 0.00 |
| | PA_1 - Personas atendidas en el año anterior inmediato | PERSONAS | 4,759.00 | 2,094.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PA-Personas atendidas en el presente año | 2,083.00 | 297.52 | 297.52 |
| | PA_1-Personas atendidas en el año anterior inmediato | 524.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1300200/E50401 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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 Ciudadania.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | INSTITUCIONES POLITICAS Y SOCIALES | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 19,647,965 | 20,823,737 | 6,184,101 | 14,639,636 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 01 | Gobernabilidad Democrática |
| **Subtema** | 00 | Gobernabilidad Democrática |
| **Objetivo** | 001 | Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. |
| **Estrategia** | 001 | Contribuir al desarrollo de la democracia. |
| **Linea de Acción** | 001 | Impulsar el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos, para fortalecer la democracia y contribuir a su desarrollo. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1300200/E50401 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Analizar y diseñar Políticas Públicas, de los órganos de la Administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la Ciudadania. | OBJETIVO | INSTITUCIONES POLITICAS Y SOCIALES | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 19,647,965 | 20,823,737 | 6,184,101 | 14,639,636 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | La población del Estado de Chihuahua beneficiada mediante Instituciones Políticas y Sociales fortalecidas con acuerdos formalizados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de acuerdos formalizados | Mide la cantidad de acuerdos formalizados | (AF/AP)*100 | Acuerdos formalizados entre acuerdos programados por cien | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AF - Acuerdos formalizados | ACUERDOS | 180.00 | 180.00 | 100.00 | 100.00 |
| | AP - Acuerdos programados | ACUERDOS | 180.00 | 180.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | AF-Acuerdos formalizados | 795.00 | 100.00 | 100.00 |
| | AP-Acuerdos programados | 795.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1300300/E50201 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL / CULTURA LABORAL

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS | 7,284 | 10,927 | 18,211 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 20,472,807 | 28,580,776 | 4,668,724 | 23,912,052 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 03 | Empleo |
| **Subtema** | 00 | Empleo |
| **Objetivo** | 001 | Promover el empleo de calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Procurar el equilibrio entre los factores de la producción para preservar la paz laboral. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 02 | CULTURA LABORAL |
| **Subtema** | 01 | CULTURA LABORAL |
| **Objetivo** | 002 | Mantener el equilibrio entre los factores de la producción para generar un desarrollo económico, dinámico, sostenible y sustentable en el estado. |
| **Estrategia** | 001 | Establecer mecanismos de vigilancia del litigio en materia laboral. |
| **Linea de Acción** | 001 | Aplicar programas de capacitación sobre la nueva cultura laboral para personas empresarias y trabajadoras. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1300300/E50201 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL / CULTURA LABORAL**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS | 7,284 | 10,927 | 18,211 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 20,472,807 | 28,580,776 | 4,668,724 | 23,912,052 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de asuntos atendidos | Mide la cantidad de asuntos que se atienden a través de la Oficina del Despacho del Secretario del Trabajo y Previsión Social | (AA/APA)*100 | AA = Asuntos atendidos<br>APA = Asuntos programados para atención | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AA - Asuntos atendidos | ASUNTOS | 2,166.00 | 2,166.00 | 87.55 | 100.00 |
| | APA - Asuntos programados para atención | ASUNTOS | 2,474.00 | 2,166.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | AA-Asuntos atendidos | 544.00 | 25.12 | 25.12 |
| | APA-Asuntos programados para atención | 2,166.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF | 0 | 0 | 10 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 10,463,997 | 361,778,895 | 330,119,340 | 31,659,555 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 01 | Estabilidad macroeconómica |
| **Subtema** | 00 | Estabilidad macroeconómica |
| **Objetivo** | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país. |
| **Estrategia** | 001 | Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico. |
| **Linea de Acción** | 001 | Diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto ante diversos escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas públicas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF | 0 | 0 | 10 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 10,463,997 | 361,778,895 | 330,119,340 | 31,659,555 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos analizados, clasificados y sistematizados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronteizos analizados, clasificados y sistematizado | Muestra el porcentaje de los acuerdos anlizados, clasificados y sistematizados, de la totalidad de los acuerdos tomados en todas las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo | (AACS/TA)*100 | AACS=Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados<br>TA=Total de acuerdos | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AACS - Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados | ACUERDOS | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TA - Total de acuerdos | ACUERDOS | 80.00 | 100.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF | 0 | 0 | 10 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 10,463,997 | 361,778,895 | 330,119,340 | 31,659,555 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Asitencia y participación en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos para plantear las propuestas estatales en los temas que se analizan |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de asistencia a las reuniones | Muestra el porcentaje de asistencia a las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo de las que es integrante el Estado de Chihuahua | (AR/TR)*100 | AR=Asistencia a reuniones<br>TR=Total de reuniones | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AR - Asistencia a reuniones | REUNIONES | 20.00 | 35.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TR - Total de reuniones | REUNIONES | 20.00 | 35.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF | 0 | 0 | 10 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 10,463,997 | 361,778,895 | 330,119,340 | 31,659,555 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Clasificación y sistematización de los acuerdos tomados tanto en las reuniones de la CONAGO, como en las de los gobernadores fronterizos |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de acuerdos clasificados y sistematizados | Muestra el porcentaje de los acuerdos clasificados y sistematizados, del total de acuerdos que se toman en todas las comisiones y mesas de trabajo | (ACS/TA)*100 | ACS=Acuerdos clasificados y sistematizados<br>TA=Total de acuerdos | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ACS - Acuerdos clasificados y sistematizados | ACUERDOS | 20.00 | 35.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TA - Total de acuerdos | ACUERDOS | 20.00 | 35.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ENTES PUBLICOS | 0 | 0 | 87 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 12,021,788 | 12,096,636 | 352,079 | 11,744,557 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | ET | Mexico incluyente |
| **Subtema** | 00 | Mexico incluyente |
| **Objetivo** | 000 | Mexico incluyente |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 001 | Desarrollar políticas públicas con base en evidencia y cuya planeación utilice los mejores insumos de información y evaluación, así como las mejores prácticas a nivel internacional. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 06 | GESTIÓN PARA RESULTADOS |
| **Subtema** | 01 | GESTIÓN PARA RESULTADOS |
| **Objetivo** | 001 | Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados. |
| **Estrategia** | 001 | Incorporar y concretar el proceso de Presupuesto Basado en Resultados en la totalidad de las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal impulsando así una mayor calidad en el gasto público. |
| **Linea de Acción** | 002 | Propiciar la adecuación del Sistema Estatal de Planeación Democrática. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo. | OBJETIVO | ENTES PUBLICOS | 0 | 0 | 87 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 12,021,788 | 12,096,636 | 352,079 | 11,744,557 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los entes públicos mejoran sus programas presupuestarios a través del proceso de planeación estratégica |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de programas presupuestarios con planeación estratégica implementada | Mide el número de programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica, con respecto al total de programas presupuestarios | ((PPIPE/TPP)*100) | PPIPE= Programas presupuestarios que implentan la planeación estratégica<br>TPP= Total de programas presupuestarios | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PPIPE - Programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 298.00 | 345.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TPP - Total de programas presupuestarios | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 298.00 | 345.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PPIPE-Programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TPP-Total de programas presupuestarios | 345.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

El indicador se verá reflejado en el tercer trimestre.

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo. | OBJETIVO | ENTES PUBLICOS | 0 | 0 | 87 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 12,021,788 | 12,096,636 | 352,079 | 11,744,557 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Informe de ejecución y cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje del cumplimiento de las líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo | Mide el número de líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas respecto a las establecidas | ((NLAOPEDCA/TLAOEPEDCS)*100) | NLAOPEDCA= Número de líneas acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas<br>TLAOEPEDCS= Total de líneas de acción de los objetivos estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NLAOPEDCA - Número de líneas acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas | LINEAS DE ACCION | 0.00 | 1,593.00 | 0.00 | 100.00 |
| | TLAOEPEDCS - Total de líneas de acción de los objetivos estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo | LINEAS DE ACCION | 0.00 | 1,593.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NLAOPEDCA-Número de líneas acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TLAOEPEDCS-Total de líneas de acción de los objetivos estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo | 1,593.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

El indicador se verá reflejado en el tercer trimestre.

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ENTES PUBLICOS | 0 | 0 | 87 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 12,021,788 | 12,096,636 | 352,079 | 11,744,557 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Capacitación en temas de planeación estratégica otorgada |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de funcionarios y funcionarias capacitados en planeación estratégica | Mide el número de funcionarios y funcionarias capacitados en temas de planeación estratégica, respecto al total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación | (NFFC/TFFCC)*100 | NFFC= Número de funcionarios y funcionarias capacitados<br>TFFCC= Total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NFFC - NFFC= Número de funcionarios y funcionarias capacitados | FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS | 238.00 | 240.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TFFCC - TFFCC= Total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación | FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS | 238.00 | 240.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NFFC-NFFC= Número de funcionarios y funcionarias capacitados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TFFCC-TFFCC= Total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación | 240.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La capacitación en temas de planeación estratégica, está programada para el mes de julio.

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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 Parestatales (Entes Públicos) de la Administración Pública del Estado de Chihuahua.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ENTES PUBLICOS | 0 | 0 | 64 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,670,048 | 2,886,049 | 688,574 | 2,197,475 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 01 | Estabilidad macroeconómica |
| **Subtema** | 00 | Estabilidad macroeconómica |
| **Objetivo** | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país. |
| **Estrategia** | 003 | Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. |
| **Linea de Acción** | 001 | Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 06 | GESTIÓN PARA RESULTADOS |
| **Subtema** | 01 | GESTIÓN PARA RESULTADOS |
| **Objetivo** | 004 | Fortalecer la toma de decisiones al momento de asignar y ejercer los recursos públicos, ponderando el impacto de los resultados obtenidos en los programas de gobierno. |
| **Estrategia** | 001 | Consolidar el procedimiento de construcción de Indicadores de Desempeño. |
| **Linea de Acción** | 002 | Integrar procesos de evaluación con mecanismos adecuados que permitan realizar oportunamente los ajustes que demanden los cambios y circunstancias económicas y sociales. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| 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 Parestatales (Entes Públicos) de la Administración Pública del Estado de Chihuahua. | OBJETIVO | ENTES PUBLICOS | 0 | 0 | 64 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,670,048 | 2,886,049 | 688,574 | 2,197,475 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de entes públicos con programa de mejora de la gestión | 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 | (EPCPMG/EPE)*100 | EPCPMG=Entes públicos con programas de mejora de la gestión<br>EPE= Entes públicos evaluados en 2013 y años posteriores | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EPCPMG - Entes públicos con programas de mejora de la gestión | ENTES PUBLICOS | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 100.00 |
| | EPE - Entes públicos evaluados en 2013,2014 y 2015 | ENTES PUBLICOS | 33.00 | 33.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EPCPMG-Entes públicos con programas de mejora de la gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | EPE-Entes públicos evaluados en 2013,2014 y 2015 | 33.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| 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 Parestatales (Entes Públicos) de la Administración Pública del Estado de Chihuahua. | OBJETIVO | ENTES PUBLICOS | 0 | 0 | 64 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,670,048 | 2,886,049 | 688,574 | 2,197,475 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Cursos de capacitación en temas de evaluación impartidos |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | (CTEICEB/TCTEI)*100 | CTEICEB=Encuestas de Cursos en Temas de Evaluación Impartidos Calificados como Excelentes o Buenos<br>TCTEI=Total de Encuestas aplicadas en los Cursos en Temas de Evaluación Impartidos | Porcentual | ESTRATEGICO | CALIDAD | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | CTEICEB - Encuestas de cursos en temas de evaluación impartidos calificados como excelentes o buenos | ENCUESTA | 273.00 | 273.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TCTEI - Total de encuestas aplicadas en los cursos en temas de evaluación impartidos | ENCUESTA | 273.00 | 273.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | CTEICEB-Encuestas de cursos en temas de evaluación impartidos calificados como excelentes o buenos | 33.00 | 94.29 | 94.29 |
| | TCTEI-Total de encuestas aplicadas en los cursos en temas de evaluación impartidos | 35.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| 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 Parestatales (Entes Públicos) de la Administración Pública del Estado de Chihuahua. | OBJETIVO | ENTES PUBLICOS | 0 | 0 | 64 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,670,048 | 2,886,049 | 688,574 | 2,197,475 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Asistencias técnicas, dentro de la competencia del departamento de planeación estratégica y evaluación, brindadas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje del grado de satisfacción de las funcionarias y funcionarios designados como enlaces | 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 | (EATCEB/TEA)*100 | EATCEB= Encuestas de asistencias técnicas calificadas como excelentes o buenas<br>TEA= Total de encuestas aplicadas | Porcentual | ESTRATEGICO | CALIDAD | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EATCEB - Encuestas de asistencias técnicas calificadas como excelentes o buenas | ENCUESTA | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 75.00 |
| | TEA - Total de encuestas aplicadas | ENCUESTA | 0.00 | 20.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EATCEB-Encuestas de asistencias técnicas calificadas como excelentes o buenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TEA-Total de encuestas aplicadas | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1301600/E20701 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO / DESARROLLO URBANO

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Agrupa acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUNICIPIOS | 0 | 0 | 29 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 17,621,844 | 17,673,016 | 3,090,587 | 14,582,430 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 05 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Subtema** | 00 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Objetivo** | 001 | Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. |
| **Estrategia** | 003 | Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda. |
| **Linea de Acción** | 002 | Fortalecer las instancias e instrumentos de coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad, con el fin de conjugar esfuerzos en materia de ordenamiento territorial y vivienda. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 07 | DESARROLLO URBANO |
| **Subtema** | 01 | DESARROLLO URBANO |
| **Objetivo** | 001 | Contar con instrumentos de planeación urbana y regional sostenibles, más claros y operativos para lograr una cohesión social, una gestión urbana y consolidar los corredores urbanos industriales, agroindustriales y turísticos, fortaleciendo así el desarrollo en ciudades grandes, medias, pequeñas y rurales. |
| **Estrategia** | 001 | Elaborar en coordinación con las autoridades municipales los instrumentos de planeación urbana con el fin de consolidar las ciudades y las zonas metropolitanas promoviendo una administración urbana eficiente y sostenible. |
| **Linea de Acción** | 003 | Elaborar y actualizar los programas de desarrollo urbano: regionales, subregionales, municipales, de centros de población y sectoriales. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1301600/E20701 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO / DESARROLLO URBANO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Agrupa acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUNICIPIOS | 0 | 0 | 29 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 17,621,844 | 17,673,016 | 3,090,587 | 14,582,430 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a mejorar un crecimiento de la estructura urbana a través de la realización de estudios de planeación |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de crecimiento de la estructura urbana en el Estado de Chihuahua | Refleja el impacto de crecimiento de la estructura urbana en el Estado de Chihuahua | (CEUA/CEUP)*100 | Crecimiento de la estructura urbana alcanzada respecto de la programada | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | CEUA - Crecimiento estructura urbana alcanzada | AVANCE DE ACCIONES | 2.00 | 8.00 | 100.00 | 100.00 |
| | CEUP - Crecimiento estructura urbana programada | AVANCE DE ACCIONES | 2.00 | 8.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1301600/E20701 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO / DESARROLLO URBANO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Agrupa acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUNICIPIOS | 0 | 0 | 29 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 17,621,844 | 17,673,016 | 3,090,587 | 14,582,430 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los municipios realizan estudios de planeación urbana |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de municipios con estudios de planeación | Se detectan los municipios que cuentan con estudios de planeación del año actual en relación a los municipios que cuentan con estudios de planeación del año anterior. | ((MEPt/MEPt_4)-1)*100 | MEPt= Municipios con estudios de planeación del año actual<br>MEPt_1= Municipios con estudios de planeacion del año 2012 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MEPt - Municipios con estudios de planeación año actual | MUNICIPIO | 29.00 | 29.00 | 625.00 | 625.00 |
| | MEPt_4 - Municipios con estudios de planeación año 2012 | MUNICIPIO | 4.00 | 4.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1301700/E20104 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL / DESARROLLO RURAL

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | AREAS ADMINISTRATIVAS | 0 | 0 | 12 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 15,235,127 | 15,262,982 | 2,965,620 | 12,297,362 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 10 | Sector agroalimentario |
| **Subtema** | 00 | Sector agroalimentario |
| **Objetivo** | 001 | Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. |
| **Estrategia** | 004 | Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país. |
| **Linea de Acción** | 002 | Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 01 | FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO |
| **Subtema** | 04 | DESARROLLO RURAL |
| **Objetivo** | 002 | Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales. |
| **Estrategia** | 001 | Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales. |
| **Linea de Acción** | 002 | Fomentar el desarrollo de las comunidades mediante el uso sustentable de los recursos naturales |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1301700/E20104 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL / DESARROLLO RURAL**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | AREAS ADMINISTRATIVAS | 0 | 0 | 12 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 15,235,127 | 15,262,982 | 2,965,620 | 12,297,362 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Programas concertados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de programas concertados con dependencias federales y estatales | Mide el porcentaje de programas concertados en el año actual en relación a los programas programados en el año | (PC/PP)*100 | (Programas concertados en relación a programas programados)*100 | Porcentual | GESTION | EFICIENCIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PC - PC=Programas concertados | PROGRAMAS | 46.00 | 59.00 | 100.00 | 100.00 |
| | PP - PP= Programas programados | PROGRAMAS | 46.00 | 59.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PC-PC=Programas concertados | 19.00 | 32.20 | 32.20 |
| | PP-PP= Programas programados | 59.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO | 316,000 | 474,000 | 790,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 35,815,426 | 46,284,551 | 11,823,080 | 34,461,471 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 08 | Fomento económico, política sectorial y regional |
| **Subtema** | 00 | Fomento económico, política sectorial y regional |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar los sectores estratégicos del país. |
| **Estrategia** | 001 | Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. |
| **Linea de Acción** | 002 | Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Fortalecimiento al desarrollo económico estatal por medio del seguimiento a los programas, y la administración de los recursos asignados. | OBJETIVO | LAS Y LOS TRABAJADORES EN EL ESTADO | 316,000 | 474,000 | 790,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 35,815,426 | 46,284,551 | 11,823,080 | 34,461,471 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y los trabajadores en el Estado cuentan con empleos de calidad |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de empleos registrados | Mide la variación porcentual de empleos registrados en el Estado en el año actual con respecto al año anterior | ((ERET/ERET1)-1)*100 | ERET= Empleos registrados en el Estado en el año actual<br>ERET1= Empleos registrados en el Estado en el año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ERET - Empleos registrados en el Estado en el año actual | EMPLEO | 771,409.00 | 790,000.00 | 2.40 | 2.41 |
| | ERET1 - Empleos registrados en el Estado en el año anterior | EMPLEO | 753,329.00 | 771,409.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ERET-Empleos registrados en el Estado en el año actual | 812,886.00 | 5.73 | 5.73 |
| | ERET1-Empleos registrados en el Estado en el año anterior | 768,867.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1302100/E20601 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DEL ESTADO | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 8,752,774 | 8,801,926 | 1,740,808 | 7,061,118 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 09 | Infraestructura de transporte y logística |
| **Subtema** | 00 | Infraestructura de transporte y logística |
| **Objetivo** | 001 | Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica. |
| **Estrategia** | 001 | Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. |
| **Linea de Acción** | 001 | Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la integración logística y aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 06 | COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA |
| **Subtema** | 01 | COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA |
| **Objetivo** | 007 | Atender en coordinación con los 67 municipios, mediante la priorización y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, las obras diversas que en infraestructura de comunicaciones se requieren y que tienen gran importancia en el desarrollo de las comunidades. |
| **Estrategia** | 001 | Aplicar recursos provenientes de los tres órdenes de gobierno y de los beneficiarios, obras que se llevarán a cabo en forma priorizada, en función de las posibilidades presupuestales de las partes y mediante la gestión para la participación de recursos de la federación. |
| **Linea de Acción** | 001 | Construir las diversas obras que sean demandadas por la población y que se llevarán a cabo en forma priorizada en función de la disponibilidad de recursos presupuestales. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1302100/E20601 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a hombres y mujeres en el estado. | OBJETIVO | POBLACION DEL ESTADO | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 8,752,774 | 8,801,926 | 1,740,808 | 7,061,118 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a la disminución del rezago de obra pública en los tres ordenes de gobierno a través de la obra pública construida |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual del índice del rezago en obra pública | Mide la variación porcentual anual del índice del rezago en obra pública del año actual contra el año anterior | ((IROPt/IROPt_1)-1)*100 | ((Índice del rezago en obra pública del año t/Índice del rezago en la obra pública del año t_1)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | IROPt - Índice del rezago de obra pública del año t | INDICE | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| | IROPt_1 - Índice del rezago de obra pública del año t_1 | INDICE | 60.00 | 60.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | IROPt-Índice del rezago de obra pública del año t | 49.00 | 0.00 | 0.00 |
| | IROPt_1-Índice del rezago de obra pública del año t_1 | 49.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1302100/E20601 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a hombres y mujeres en el estado. | OBJETIVO | POBLACION DEL ESTADO | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 8,752,774 | 8,801,926 | 1,740,808 | 7,061,118 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | La población del Estado se beneficia con la obra pública construida |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de obra pública construída | Mide la variación porcentual de la obra pública construída en el año actual contra la obra pública construída en el año anterior | ((TOPCt/TOPCt_1)-1)*100 | ((Total de obra pública construída en el año t/Total de obra pública construída en el año t_1)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TOPCt_1 - Total de obra pública construída en el año t_1 | OBRAS | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOPCt - Total de obra pública construída en el año t | OBRAS | 56.00 | 56.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TOPCt_1-Total de obra pública construída en el año t_1 | 49.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOPCt-Total de obra pública construída en el año t | 49.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1302200/E50101 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO | 0 | 0 | 110 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 99,361,261 | 55,470,076 | 9,010,320 | 46,459,756 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | ET | Mexico en Paz |
| **Subtema** | 00 | Mexico en Paz |
| **Objetivo** | 000 | Mexico en Paz |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 002 | Evaluar y retroalimentar las acciones de las fuerzas de seguridad con indicadores claros, medibles y transparentes. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Subtema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Objetivo** | 006 | Fomentar el desarrollo de acciones intersectoriales e interdisciplinarias para mejorar la efectividad de los mecanismos de investigación que de manera continua y oportuna permitan la definición de indicadores, políticas, procesos e intervenciones útiles en la lucha contra la inseguridad. |
| **Estrategia** | 002 | Promover el intercambio de información interinstitucional con los debidos protocolos para robustecer la lucha contra la inseguridad y el desarrollo de acciones de prevención. |
| **Linea de Acción** | 001 | Consolidar el funcionamiento del Centro Estatal de Estadística Criminal que concentra la información criminal, procesal y judicial de la Entidad, con el objeto de generar su explotación estadística y suministrar de información perfilada a las áreas que lo requieran. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1302200/E50101 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO | 0 | 0 | 110 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 99,361,261 | 55,470,076 | 9,010,320 | 46,459,756 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Informes presentados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de informes presentados | Mide el porcentaje de informes de análisis delictivo, de análisis de estadística delictiva, de análisis de delitos electrónicos y de análisis cartográfico presentados en relación con el total de informes programados a presentar | (IP/IPP)*100 | (Informes presentados / Informes programados a presentar)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | IP - Informes presentados | INFORMES | 1,902.00 | 1,330.00 | 100.00 | 69.93 |
| | IPP - Informes programados a presentar | INFORMES | 1,902.00 | 1,902.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | IP-Informes presentados | 526.00 | 27.66 | 27.66 |
| | IPP-Informes programados a presentar | 1,902.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1302200/E50101 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Incluye las actividades de coordinación del intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres niveles de gobierno con la finalidad de proporcionar herramientas para la toma de decisiones que faciliten el combate a la delincuencia. | OBJETIVO | INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO | 0 | 0 | 110 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 99,361,261 | 55,470,076 | 9,010,320 | 46,459,756 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Servicio de llamadas atendidas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas | Mide la variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas en relación con el ejercicio anterior | ((LL066AT/LL066AT_1)-1)*100 | ((Llamadas 066 atendidas en el ejercicio T / Llamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | LL066AT - LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T | LLAMADAS ATENDIDAS | 5,521,447.00 | 3,500,000.00 | 5.00 | -36.61 |
| | LL066AT_1 - LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1 | LLAMADAS ATENDIDAS | 5,258,550.00 | 5,521,447.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | LL066AT-LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T | 1,253,738.00 | -77.29 | -77.29 |
| | LL066AT_1-LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1 | 5,521,447.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1302200/E50101 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Incluye las actividades de coordinación del intercambio de información entre las diversas instituciones de los tres niveles de gobierno con la finalidad de proporcionar herramientas para la toma de decisiones que faciliten el combate a la delincuencia. | OBJETIVO | INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO | 0 | 0 | 110 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 99,361,261 | 55,470,076 | 9,010,320 | 46,459,756 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Servicio de llamadas atendidas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas | Mide la variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas en relación con el ejercicio anterior | ((LL089AT/LL089AT_1)-1)*100 | ((Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T / Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | LL089AT - Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T | LLAMADAS ATENDIDAS | 7,500.00 | 4,550.00 | 7.14 | -39.33 |
| | LL089AT_1 - Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1 | LLAMADAS ATENDIDAS | 7,000.00 | 7,500.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | LL089AT-Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T | 2,098.00 | -72.03 | -72.03 |
| | LL089AT_1-Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1 | 7,500.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1302300/E50101 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO | 0 | 0 | 68 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 55,587,231 | 56,092,589 | 9,319,503 | 46,773,086 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | ET | Mexico en Paz |
| **Subtema** | 00 | Mexico en Paz |
| **Objetivo** | 000 | Mexico en Paz |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 009 | Fortalecer las políticas en materia de federalismo, descentralización y desarrollo de las entidades federativas y municipios del país. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Subtema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Objetivo** | 017 | Llevar a cabo una efectiva y transparente administración y aplicación de fondos en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. |
| **Estrategia** | 001 | Establecer un programa que brinde seguimiento y evaluación a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a través de los avances físico-financieros de los programas convenidos con los tres órdenes de gobierno. |
| **Linea de Acción** | 001 | Administrar y aplicar de manera transparente los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en 10 ejes prioritarios como son el de Formación y Profesionalizacion y Servicio Nacional de Carrera, Equipamiento para la Seguridad Pública, Plataforma México, Registro Público Vehicular, Infraestructura para la Seguridad Pública, Instancias de Coordinación, Combate al Narcomenudeo, Operativos Conjuntos, Participación de la Comunidad en la Seguridad Pública y Seguimiento y Evaluación, en cuyos contenidos se establecen los conceptos y metas comprometidos por el Estado de Chihuahua a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1302300/E50101 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO | 0 | 0 | 68 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 55,587,231 | 56,092,589 | 9,319,503 | 46,773,086 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Recursos federales administrados de manera eficiente y transparente |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de informes presentados | Mide la variación porcentual anual de informes presentados en relación con el ejercicio anterior | ((IPT/IPT_1)-1)*100 | ((Informes presentados en el ejercicio T / Informes presentados en el ejercicio T-1)-1)*100 | Variación Porcentual | GESTION | EFICIENCIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | IPT - Informes presentados en el ejercicio T | INFORMES | 60.00 | 53.00 | 9.09 | -11.67 |
| | IPT_1 - Informes presentados en el ejercicio T-1 | INFORMES | 55.00 | 60.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | IPT-Informes presentados en el ejercicio T | 12.00 | -80.00 | -80.00 |
| | IPT_1-Informes presentados en el ejercicio T-1 | 60.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | USUARIOS | 200 | 300 | 500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,848,183 | 3,886,679 | 857,197 | 3,029,482 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 08 | Fomento económico, política sectorial y regional |
| **Subtema** | 00 | Fomento económico, política sectorial y regional |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar los sectores estratégicos del país. |
| **Estrategia** | 004 | Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas. |
| **Linea de Acción** | 003 | Diseñar e implementar un sistema de información, seguimiento, evaluación y difusión del impacto de emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| Medición, análisis y seguimiento de información económica internacional, nacional y regional, para la mejora de toma de decisiones que promuevan el desarrollo económico. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | USUARIOS | 200 | 300 | 500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,848,183 | 3,886,679 | 857,197 | 3,029,482 |

### DATOS DEL INDICADOR

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

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

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SCt - Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año actual | ESTUDIO | 50.00 | 50.00 | -9.09 | 0.00 |
| | SCt_1 - Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año anterior | ESTUDIO | 55.00 | 50.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | SCt-Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año actual | 11.00 | 83.33 | 83.33 |
| | SCt_1-Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del año anterior | 6.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1400100/E50401 - DESARROLLO MUNICIPAL / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUNICIPIOS | 0 | 0 | 30 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 11,076,859 | 11,115,317 | 2,088,229 | 9,027,087 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 02 | Federalismo articulado |
| **Subtema** | 01 | |
| **Objetivo** | 001 | Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. |
| **Estrategia** | 001 | Impulsar un federalismo articulado mediante una coordinación eficaz y una mayor corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. |
| **Linea de Acción** | 005 | Promover el desarrollo de capacidades institucionales y modelos de gestión para lograr administraciones públicas estatales y municipales efectivas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1400100/E50401 - DESARROLLO MUNICIPAL / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Agrupa las acciones de apoyo y asesoría contable, fiscal, financiera, administrativa y técnica para la modernización de las haciendas municipales, incluye las acciones y proyectos de las dependencias estatales que contribuyen al desarrollo económico y social de los municipios. | OBJETIVO | MUNICIPIOS | 0 | 0 | 30 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 11,076,859 | 11,115,317 | 2,088,229 | 9,027,087 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los municipios se desarrollan de manera integral, mediante el enlace entre estos y la administración Pública Estatal |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de gestiones concluidas | Mide las gestiones realizadas en los municipios durante el ejercicio fiscal | (GC/GP)*100 | GC= Gestiones Concluidas en los Municipios<br>GP= Gestiones Programadas en los Municipios | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | GC - Gestiones concluidas en los municipios | GESTIONES | 336.00 | 336.00 | 100.00 | 100.00 |
| | GP - Gestiones programadas en los municipios | GESTONES REALIZADAS | 336.00 | 336.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | GC-Gestiones concluidas en los municipios | 28.00 | 33.33 | 33.33 |
| | GP-Gestiones programadas en los municipios | 84.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1400100/E50401 - DESARROLLO MUNICIPAL / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Agrupa las acciones de apoyo y asesoría contable, fiscal, financiera, administrativa y técnica para la modernización de las haciendas municipales, incluye las acciones y proyectos de las dependencias estatales que contribuyen al desarrollo económico y social de los municipios. | OBJETIVO | MUNICIPIOS | 0 | 0 | 30 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 11,076,859 | 11,115,317 | 2,088,229 | 9,027,087 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Funcionarios y funcionarias municipales capacitados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de funcionarios y funcionarias municipales capacitados | Mide el número de funcionarios y funcionarias municipales capacitados, a través de un diagnóstico previo de necesidades realizado por la Dirección General de Desarrollo Municipal | (FC/FP)*100 | FC= Funcionarias y Funcionarios Municipales Capacitados<br>FP= Funcionarias y Funcionarios Municipales Programados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | FC - Funcionarios y funcionarias municipales capacitados | PERSONAS | 1,272.00 | 1,272.00 | 100.00 | 100.00 |
| | FP - Funcionarios y funcionarias municipales programados | PERSONAS | 1,272.00 | 1,272.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | FC-Funcionarios y funcionarias municipales capacitados | 146.00 | 100.00 | 100.00 |
| | FP-Funcionarios y funcionarias municipales programados | 146.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1400200/E50401 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS | 0 | 0 | 23 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 16,610,135 | 16,701,464 | 3,310,892 | 13,390,572 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 01 | Gobernabilidad Democrática |
| **Subtema** | 00 | Gobernabilidad Democrática |
| **Objetivo** | 001 | Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 04 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| **Subtema** | 01 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| **Objetivo** | 023 | Mejorar la imagen e interacción del Gobierno con la ciudadanía. |
| **Estrategia** | 001 | Generar mecanismos de comunicación con la ciudadanía para que la mantengan informada de la actuación del Gobierno y a su vez produzcan una retroalimentación utilizable para mejorar. |
| **Linea de Acción** | 002 | Fomentar la participación ciudadana mediante la habilitación de esquemas de interacción que incluyan tecnologías de vanguardia como son la web 2.0 y 3.0 (redes sociales, contenidos móviles, personalización), entre otros sistemas colaborativos. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1400200/E50401 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Abarca los proyectos ejecutados respecto a servicios de información, así como la difusión de la imagen institucional y de los diferentes actos y programas de gobierno. | OBJETIVO | DEPENDENCIAS | 0 | 0 | 23 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 16,610,135 | 16,701,464 | 3,310,892 | 13,390,572 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las dependencias y entidades paraestatales cuentan con las campañas de difusión necesarias para hacer efectivas sus tareas sustanciales |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de campañas por dependencias y entidades paraestatales publicadas | Indica la ejecución de campañas programadas por dependencias y entidades paraestatales para la ejecución de sus programas | TCP / TCS * 100 | TCP.- Total de Campañas Publicadas<br>TCS.- Total de Campañas Solicitadas<br><br>TPP.- Total de programas a Publicar | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TCP - Total de Campañas Publicadas | CAMPAÑA | 130.00 | 130.00 | 65.00 | 65.00 |
| | TCS - Total de Campañas Solicitadas | CAMPAÑA | 200.00 | 200.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1400200/E50701 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO / TRANSPARENCIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | POBLACION | 1,495,159 | 1,476,733 | 2,971,892 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 5,787,713 | 4,962,713 | | 4,962,713 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | ET | Mexico en Paz |
| **Subtema** | 00 | Mexico en Paz |
| **Objetivo** | 000 | Mexico en Paz |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 007 | Difundir, con apego a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, la información pública gubernamental. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 07 | TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| **Subtema** | 01 | TRANSPARENCIA |
| **Objetivo** | 001 | Hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad y mediante la difusión de la información, transparentar la gestión pública. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1400200/E50701 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO / TRANSPARENCIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Abarca los proyectos ejecutados respecto a servicios de información, así como la difusión de la imagen institucional y de los diferentes actos y programas de gobierno. | OBJETIVO | POBLACION | 1,495,159 | 1,476,733 | 2,971,892 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 5,787,713 | 4,962,713 | | 4,962,713 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad, y mediante la información, transparentar la gestión pública, difundiendo la cultura de la transparencia a través de los medios |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General del Ichitaip publicadas en la página web | Mide el porcentaje de presentación en la página web institucional del diario de debates de las sesiones del Consejo General del Ichitaip | (SPDD/SR)*100 | Sesiones publicadas en el diario de debates entre sesiones realizadas en el ejercicio de que se trate por cien | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SPDD - Sesiones publicadas en el diario de debates | SESIONES | 27.00 | 27.00 | 90.00 | 90.00 |
| | SR - Sesiones realizadas | SESIONES | 30.00 | 30.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS | 444,982 | 438,422 | 883,404 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 133,341,088 | 133,160,764 | 24,102,937 | 109,057,827 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 03 | Cultura y deporte |
| **Subtema** | 00 | Cultura y deporte |
| **Objetivo** | 001 | Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. |
| **Estrategia** | 001 | Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social. |
| **Linea de Acción** | 001 | Incluir a la cultura como un componente de las acciones y estrategias de prevención social. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 02 | CULTURA |
| **Subtema** | 01 | CULTURA |
| **Objetivo** | 001 | Fomentar la producción y el enriquecimiento cultural para contribuir al desarrollo integral de los habitantes del estado. |
| **Estrategia** | 001 | Realizar programas y proyectos que desarrollen las diversas competencias culturales y aptitudes artísticas de la población de todas las edades, género y etnias. |
| **Linea de Acción** | 003 | Desarrollar programas que atiendan la dimensión axiológica de la cultura y los valores humanos universales como la solidaridad, la reciprocidad, la convivencia en la diversidad y con el medio ambiente, así como la inteligencia emocional, como parte de la formación cultural integral de los chihuahuenses en general, y los educandos en particular. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural. | OBJETIVO | PERSONAS | 444,982 | 438,422 | 883,404 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 133,341,088 | 133,160,764 | 24,102,937 | 109,057,827 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las personas del Estado de Chihuahua son beneficiadas con el desarrollo cultural y artístico |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de población beneficiada | Relación porcentual de la población beneficiada con respecto a la población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua | (Pb/PCH)*100 | (Población beneficiada/Población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | Pb - Población beneficiada con las acciones del Instituto a través de los programas que éste realiza | PERSONAS | 883,404.00 | 788,077.00 | 112.10 | 100.00 |
| | PCH - Población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua, Censo de Población y Vivienda 2010 | PERSONAS | 788,077.00 | 788,077.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural. | OBJETIVO | PERSONAS | 444,982 | 438,422 | 883,404 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 133,341,088 | 133,160,764 | 24,102,937 | 109,057,827 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Apoyos a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural otorgados. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural | Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados en el mismo año | (Ao/Ap)*100 | Número de apoyos otorgados/ Número de apoyos programados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | Ao - Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural | APOYOS | 39.00 | 39.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Ap - Número de apoyos programados a otorgar a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural | APOYOS | 39.00 | 39.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural. | OBJETIVO | PERSONAS | 444,982 | 438,422 | 883,404 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 133,341,088 | 133,160,764 | 24,102,937 | 109,057,827 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Eventos artísticos y culturales realizados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados | Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados | (Er/Ep)*100 | Er= Eventos artísticos y culturales realizados /Ep=Eventos programados por los programas y proyectos del Instituto | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | Er - Eventos artísticos y culturales realizados | EVENTOS | 573.00 | 568.00 | 100.88 | 100.00 |
| | Ep - Número de eventos artísticos y culturales programados | EVENTOS | 568.00 | 568.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS | 43,575 | 43,575 | 87,150 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,942,729 | 6,942,729 | 1,936,216 | 5,006,513 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 03 | Cultura y deporte |
| **Subtema** | 00 | Cultura y deporte |
| **Objetivo** | 001 | Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 02 | CULTURA |
| **Subtema** | 01 | CULTURA |
| **Objetivo** | 003 | Promover las diversas manifestaciones culturales que propicien la difusión de la creatividad y de las artes. |
| **Estrategia** | 001 | Ampliar la oferta de productos culturales regionales y extranjeros que enriquezcan la formación integral del individuo. |
| **Linea de Acción** | 001 | Realizar eventos culturales de creadores locales y extranjeros empleando para ello la infraestructura cultural y los espacios alternativos más significativos para la participación y disfrute de las manifestaciones culturales, tales como parques, jardines, calles, centros comunitarios, entre otros. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural. | OBJETIVO | PERSONAS | 43,575 | 43,575 | 87,150 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,942,729 | 6,942,729 | 1,936,216 | 5,006,513 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Exposiciones museográficas temporales montadas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de visitantes a las salas de exposiciones museográficas temporales | Porcentaje que indica el número de visitantes que asisten a las exposiciones acorde a lo esperado | (VR/VP)*100 | (Visitantes recibidos entre visitantes esperados) *100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | VR - Visitantes recibidos | USUARIOS | 63,300.00 | 66,465.00 | 100.00 | 100.00 |
| | VP - Visitantes esperados | USUARIOS | 63,300.00 | 66,465.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | VR-Visitantes recibidos | 21,620.00 | 165.09 | 165.09 |
| | VP-Visitantes esperados | 13,096.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural. | OBJETIVO | PERSONAS | 43,575 | 43,575 | 87,150 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,942,729 | 6,942,729 | 1,936,216 | 5,006,513 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Edificio histórico conservado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de encuestas de opinión favorables acerca del estado de conservación del inmueble | Porcentaje que indica la tendencia de opinión de una muestra del público de Casa Chihuahua respecto del estado del inmueble Se consideran encuestas favorables a las que responden que "Buenas" a la pregunta ¿En qué condiciones encontró el edificio? | (EF/EA)*100 | (Encuestas favorables divididas entre el total de encuestas aplicadas) *100 | Porcentual | GESTION | CALIDAD | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EF - Encuesta favorables | ENCUESTA | 3,247.00 | 4,445.00 | 85.00 | 85.01 |
| | EA - Encuestas aplicadas | ENCUESTA | 3,820.00 | 5,229.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EF-Encuesta favorables | 1,830.00 | 95.21 | 95.21 |
| | EA-Encuestas aplicadas | 1,922.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a través de los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centros culturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de la práctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturas étnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural. | OBJETIVO | PERSONAS | 43,575 | 43,575 | 87,150 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,942,729 | 6,942,729 | 1,936,216 | 5,006,513 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Atención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua | Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua con respecto de los esperados | (VA/VP)*100 | VA: Visitantes atendidos VP: Visitantes esperados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | VA - Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua | PERSONAS | 63,300.00 | 66,465.00 | 100.00 | 100.00 |
| | VP - Número de visitantes esperados | PERSONAS | 63,300.00 | 66,465.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | VA-Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua | 21,620.00 | 165.09 | 165.09 |
| | VP-Número de visitantes esperados | 13,096.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1400300/E30201 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL / CULTURA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS | 43,575 | 43,575 | 87,150 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,942,729 | 6,942,729 | 1,936,216 | 5,006,513 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados | Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados con respecto de los programados | (ER/EP)*100 | ER: Eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas# Realizados<br><br>EP: Eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" programados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ER - Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados | EVENTOS | 35.00 | 35.00 | 100.00 | 100.00 |
| | EP - Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" programados | EVENTOS | 35.00 | 35.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ER-Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados | 10.00 | 100.00 | 100.00 |
| | EP-Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" programados | 10.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1400400/E30201 - INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL / CULTURA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS | 2,500 | 2,500 | 5,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 633,624 | 633,624 | 13,676 | 619,948 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 03 | Cultura y deporte |
| **Subtema** | 00 | Cultura y deporte |
| **Objetivo** | 001 | Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. |
| **Estrategia** | 001 | Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social. |
| **Linea de Acción** | 002 | Vincular las acciones culturales con el programa de rescate de espacios públicos. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 02 | CULTURA |
| **Subtema** | 01 | CULTURA |
| **Objetivo** | 004 | Fortalecer la vinculación con todos los actores sociales relacionados con la educación y la cultura para recuperar el tejido social. |
| **Estrategia** | 001 | Desarrollar proyectos y programas transversales con otras Instituciones para flexibilizar las normatividades que favorezcan la convergencia de acciones y recursos destinados a la promoción de la cultura en los diferentes ámbitos sociales y escolares. |
| **Linea de Acción** | 003 | Gestionar recursos para la difusión de la cultura ante el sector público, social y privado que permita el apoyo de los proyectos culturales que refuercen la potenciación de los contextos de interacción y cohesión comunitaria en los ámbitos micro sociales en los que se reconoce la población. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1400400/E30201 - INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL / CULTURA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Programa que fortalece las redes sociales y comunitarias a través de apoyos o núcleos comunitarios para mejorar la cohesión social por medio de un programa de animación cultural. | OBJETIVO | PERSONAS | 2,500 | 2,500 | 5,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 633,624 | 633,624 | 13,676 | 619,948 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Eventos culturales y artísticos realizados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eventos realizados | Relación porcentual de eventos realizados con respecto a los programados en el mismo año | (Er/Ep)*100 | Er=Eventos realizados , Ep=Eventos programados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | Er - Número de eventos realizados | EVENTOS | 2.00 | 10.00 | 20.00 | 100.00 |
| | Ep - Número de eventos programados | EVENTOS | 10.00 | 10.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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, hortícolas, control fitosanitario y proyectos hidroagrícolas.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS | 1,711 | 1,933 | 3,644 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,128,354 | 4,135,157 | 691,659 | 3,443,498 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 10 | Sector agroalimentario |
| **Subtema** | 00 | Sector agroalimentario |
| **Objetivo** | 001 | Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. |
| **Estrategia** | 001 | Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico. |
| **Linea de Acción** | 003 | Impulsar la capitalización de las unidades productivas, la modernización de la infraestructura y el equipamiento agroindustrial y pesquero. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 01 | FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO |
| **Subtema** | 01 | AGRICULTURA |
| **Objetivo** | 002 | Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense. |
| **Estrategia** | 001 | Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses. |
| **Linea de Acción** | 005 | Impulsar la tecnificación de los procesos productivos a fin de reducir costos e incrementar la calidad de los productos agrícolas chihuahuenses. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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, hortícolas, control fitosanitario y proyectos hidroagrícolas.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS | 1,711 | 1,933 | 3,644 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,128,354 | 4,135,157 | 691,659 | 3,443,498 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Subsidios para la compra de maquinaria nueva entregados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de subsidios entregados para maquinaria nueva | Mide el porcentaje de subsidios entregados con respecto a los demandados | (SEMN/SDMN)*100 | SEMN=subsidios entregados para maquinaria nueva<br>SDMN=subsidios demandados para maquinaria nueva | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SEMN - Subsidios entregados para maquinaria nueva | SUBSIDIOS | 1,820.00 | 1,980.00 | 100.00 | 100.00 |
| | SDMN - Subsidios demandados para maquinaria nueva | SUBSIDIOS | 1,820.00 | 1,980.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | SEMN-Subsidios entregados para maquinaria nueva | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SDMN-Subsidios demandados para maquinaria nueva | 1,980.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

No se abre aún ventanilla

En proceso de revisión de solicitudes

No se abre aún ventanilla

Recepción de solicitudes

En proceso de revisión desolicitudes

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ARTESANOS | 500 | 214 | 714 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,550,434 | 4,550,434 | 782,316 | 3,768,118 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 03 | Cultura y deporte |
| **Subtema** | 00 | Cultura y deporte |
| **Objetivo** | 001 | Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. |
| **Estrategia** | 004 | Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas. |
| **Linea de Acción** | 003 | Estimular la producción artesanal y favorecer su organización a través de pequeñas y medianas empresas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 04 | TURISMO |
| **Subtema** | 01 | TURISMO |
| **Objetivo** | 004 | Realizar acciones que incrementen la competitividad del sector artesanal en el estado. |
| **Estrategia** | 001 | Fomentar las actividades comerciales de los artesanos del Estado Chihuahua. |
| **Linea de Acción** | 002 | Impulsar la participación en  Festivales y Ferias Artesanales tanto nacionales como extranjeras. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de la comercialización de artesanías y gestión de recursos para las personas dedicadas a la elaboración de artesanías en el Estado. | OBJETIVO | ARTESANOS | 500 | 214 | 714 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,550,434 | 4,550,434 | 782,316 | 3,768,118 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado a través de la comercialización de las artesanías elaboradas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de compras | Permite identificar la variación de las compras realizadas a las etnias del estado en el año actual respecto al año anterior | ((CEEt/CEEt_1)-1)*100 | Compras a las etnias del Estado del año 2014 entre compras a las etnias del Estado del año 2013 menos uno por cien | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | CEEt - Compras a las etnias del estado año actual | PESOS | 2,000,000.00 | 2,040,000.00 | -1.96 | 2.00 |
| | CEEt_1 - Compras a las etnias del estado año anterior | PESOS | 2,040,000.00 | 2,000,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | CEEt-Compras a las etnias del estado año actual | 280,267.00 | -4.92 | -4.92 |
| | CEEt_1-Compras a las etnias del estado año anterior | 294,769.05 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1400900/E20401 - FOMENTO ARTESANAL / TURISMO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar la competitividad del sector artesanal a través de la comercialización de artesanías y gestión de recursos para las personas dedicadas a la elaboración de artesanías en el Estado. | OBJETIVO | ARTESANOS | 500 | 214 | 714 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,550,434 | 4,550,434 | 782,316 | 3,768,118 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado a través de la comercialización de las artesanías elaboradas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de artesanas y artesanos beneficiados por compras | Variación porcentual de artesanas y artesanos beneficiados en las compras a las etnias del estado en el año actual con respecto al año anterior | ((ABCt/ABCt_1)-1)*100 | Artesanas y artesanos beneficiados con las compras en el año 2014 entre artesanas y artesanos beneficiados con las compras en 2013 menos uno por cien. | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ABCt - Artesanas y artesanos beneficiados por compras año actual | PERSONAS ATENDIDAS | 400.00 | 450.00 | 14.29 | 12.50 |
| | ABCt_1 - Artesanas y artesanos beneficiados por compras del año anterior | PERSONAS ATENDIDAS | 350.00 | 400.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ABCt-Artesanas y artesanos beneficiados por compras año actual | 130.00 | 3.17 | 3.17 |
| | ABCt_1-Artesanas y artesanos beneficiados por compras del año anterior | 126.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS EMPRESARIOS DE MIPYMES COMERCIALES | 200 | 200 | 400 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,948,222 | 8,182,515 | 2,653,679 | 5,528,836 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 08 | Fomento económico, política sectorial y regional |
| **Subtema** | 00 | Fomento económico, política sectorial y regional |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar los sectores estratégicos del país. |
| **Estrategia** | 004 | Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas. |
| **Linea de Acción** | 001 | Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas del país. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 03 | COMERCIO Y SERVICIOS |
| **Subtema** | 01 | MERCADO INTERNO Y SERVICIOS |
| **Objetivo** | 010 | Impulsar la reconversión y el crecimiento de sectores estratégicos y de alto valor agregado. |
| **Estrategia** | 002 | Llevar a las PYMES de mayor potencial de crecimiento y capacidad para generar mejores empleos a su máximo desarrollo, mediante el apoyo integral, la sistematización y el cercamiento a los mercados. |
| **Linea de Acción** | 002 | Consolidar a las MIPYMES existentes mediante su dinamización y el desarrollo de nuevos canales de distribución y comercialización, así como promover un mayor número de asociaciones productivas en este segmento. Con lo anterior, se estará aplicando un esquema integral de apoyo que permitirá tanto su consolidación como su crecimiento al siguiente segmento. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS EMPRESARIOS DE MIPYMES COMERCIALES | 200 | 200 | 400 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,948,222 | 8,182,515 | 2,653,679 | 5,528,836 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual en la conservación de empleos de las MIPYMES | Mide la variación porcentual de los empleos conservados a través del impulso de la formación del capital humano en las mipymes en el año actual con respecto del año anterior | ((ECOt/ECOt1)-1)*100 | ECOt=Empleos conservados en el año actual<br>ECOt1=Empleos conservados en el año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ECOt - Empleos conservados en el año actual | EMPLEO | 300.00 | 315.00 | 35.14 | 5.00 |
| | ECOt1 - Empleos conservados en el año anterior | EMPLEO | 222.00 | 300.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ECOt-Empleos conservados en el año actual | 287.00 | -67.72 | -67.72 |
| | ECOt1-Empleos conservados en el año anterior | 889.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL | 37,223 | 181,323 | 218,546 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,807,759 | 6,812,603 | 1,289,391 | 5,523,213 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 04 | Desarrollo Sustentable |
| **Subtema** | 00 | Desarrollo Sustentable |
| **Objetivo** | 001 | Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. |
| **Estrategia** | 004 | Proteger el patrimonio natural. |
| **Linea de Acción** | 001 | Promover la generación de recursos y beneficios a través de la conservación, restauración y aprovechamiento del patrimonio natural, con instrumentos económicos, financieros y de política pública innovadores. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 01 | FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO |
| **Subtema** | 03 | SILVICULTURA |
| **Objetivo** | 003 | Promover la sustentabilidad de los recursos forestales no maderables. |
| **Estrategia** | 001 | Incitar la sustentabilidad de las regiones con producción forestal no maderable. |
| **Linea de Acción** | 001 | Impulsar programas y acciones para la recuperación de la cubierta vegetal en las zonas degradadas de la entidad. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL | 37,223 | 181,323 | 218,546 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,807,759 | 6,812,603 | 1,289,391 | 5,523,213 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Proyectos de aprovechamiento y manejo forestal realizados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de proyectos de manejo y aprovechamiento | Mide el porcentaje de proyectos de manejo y aprovechamiento realizados en relación a los proyectos de manejo y aprovechamiento programados | (PMAR/PMAP) *100 | PMAR=Proyectos de manejo y aprovechamiento realizados<br>PMAP=Proyectos de manejo y aprovechamiento programados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PMAR - Proyectos de manejo y aprovechamientos realizados | PROYECTOS | 159.00 | 159.00 | 54.45 | 54.45 |
| | PMAP - Proyectos de manejo y aprovechamiento programados | PROYECTOS | 292.00 | 292.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PMAR-Proyectos de manejo y aprovechamientos realizados | 1.00 | 0.63 | 0.63 |
| | PMAP-Proyectos de manejo y aprovechamiento programados | 159.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

C0301: NO SE CUENTA CON RECURSO PARA OPERAR EL PROGRAMA, Y CON RECURSO 2013 SE PAGARON DEL PROGRAMA PRONAFOR 2013 LA CANTIDAD DE $2,902,498.70 CORRESPONDIENTE A 30 PROYECTOS.C0302: SE REHABILITARON 250 KM EN EL MUNICIPIO DE PARRAL 236 HORAS MOTOCONFORMADORA A UN COSTO DE 650.00

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1401100/E20103 - FOMENTO FORESTAL / SILVICULTURA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DUEÑOS Y POSEEDORES DEL RECURSO FORESTAL | 37,223 | 181,323 | 218,546 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,807,759 | 6,812,603 | 1,289,391 | 5,523,213 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Servicios de inspección y supervisión forestal realizados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de inspecciones forestales | Mide el porcentaje de inspecciones forestales realizadas con relación al número de inspecciones forestales programadas | (IFR/IFP)*100 | IFR=Inspecciones forestales realizadas<br>IFP=Inspecciones forestales programadas | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | IFR - Inspecciones forestales realizadas | INSPECCIONES | 100,050.00 | 100,050.00 | 100.00 | 100.00 |
| | IFP - Inspecciones forestales programadas | INSPECCIONES | 100,050.00 | 100,050.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | IFR-Inspecciones forestales realizadas | 28,397.00 | 28.38 | 28.38 |
| | IFP-Inspecciones forestales programadas | 100,050.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1401200/E20202 - FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE | 0 | 0 | 288 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 78,614,889 | 78,614,889 | 12,115,274 | 66,499,615 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 08 | Fomento económico, política sectorial y regional |
| **Subtema** | 00 | Fomento económico, política sectorial y regional |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar los sectores estratégicos del país. |
| **Estrategia** | 001 | Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. |
| **Linea de Acción** | 002 | Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 02 | INDUSTRIA |
| **Subtema** | 02 | INDUSTRIA NACIONAL |
| **Objetivo** | 009 | Dotar de la infraestructura necesaria para desarrollar zonas industriales. |
| **Estrategia** | 002 | Operar y dar mantenimiento a parques industriales brindando servicios de apoyo requeridos por los industriales. |
| **Linea de Acción** | 001 | Brindar la atención a usuarios de parques propios del Organismo. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1401200/E20202 - FOMENTO INDUSTRIAL / INDUSTRIA NACIONAL**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Proporcionar servicios básicos para el funcionamiento de las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense, con el fin de fortalecer y apoyar el desarrollo industrial del Estado. | OBJETIVO | EMPRESAS DE PARQUES INDUSTRIALES DE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE | 0 | 0 | 288 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 78,614,889 | 78,614,889 | 12,115,274 | 66,499,615 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las empresas establecidas en los parques industriales de Promotora de la Industria Chihuahuense mantienen su operación |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje del nivel de satisfacción de los usuarios de los parques industriales | Mide el porcentaje de encuestas calificadas como bueno con respecto al total de encuestas contestadas | (EB/EC)*100 | EB=Encuestas calificadas como bueno<br>EC=Encuestas contestadas | Porcentual | ESTRATEGICO | CALIDAD | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EB - Encuestas calificadas como bueno | ENCUESTA | 10.00 | 9.00 | 41.67 | 23.68 |
| | EC - Encuestas contestadas | ENCUESTA | 24.00 | 38.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EB-Encuestas calificadas como bueno | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | EC-Encuestas contestadas | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Las encuestas se realizarán en el segundo trimestre

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS EMPRESARIOS Y/O CONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO - METALÚRGICO | 3,900 | 9,100 | 13,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,772,898 | 2,725,033 | 371,198 | 2,353,835 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 08 | Fomento económico, política sectorial y regional |
| **Subtema** | 00 | Fomento económico, política sectorial y regional |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar los sectores estratégicos del país. |
| **Estrategia** | 002 | Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero. |
| **Linea de Acción** | 001 | Fomentar el incremento de la inversión en el sector minero. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS EMPRESARIOS Y/O CONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO - METALÚRGICO | 3,900 | 9,100 | 13,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,772,898 | 2,725,033 | 371,198 | 2,353,835 |

### DATOS DEL INDICADOR

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

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EMRAIT - Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año actual | EMPRESA | 238.00 | 215.00 | 10.70 | -9.66 |
| | EMRAIT_1 - Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior | EMPRESA | 215.00 | 238.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EMRAIT-Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año actual | 39.00 | -15.22 | -15.22 |
| | EMRAIT_1-Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior | 46.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1401300/E20205 - FOMENTO MINERO-METALURGICO / MINERIA

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas de capacitación. | OBJETIVO | LAS Y LOS EMPRESARIOS Y/O CONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO - METALÚRGICO | 3,900 | 9,100 | 13,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,772,898 | 2,725,033 | 371,198 | 2,353,835 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el Estado otorgadas |

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

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EMCT - Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual | EMPRESA | 385.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 |
| | EMCT1 - Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior | EMPRESA | 385.00 | 385.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EMCT-Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actual | 40.00 | -33.33 | -33.33 |
| | EMCT1-Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior | 60.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS | 3,300 | 18,700 | 22,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 25,194,205 | 25,837,474 | 5,924,555 | 19,912,919 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 10 | Sector agroalimentario |
| **Subtema** | 00 | Sector agroalimentario |
| **Objetivo** | 001 | Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. |
| **Estrategia** | 002 | Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario. |
| **Linea de Acción** | 003 | Impulsar, en coordinación con los diversos órdenes de gobierno, proyectos productivos, rentables y de impacto regional. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 01 | FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO |
| **Subtema** | 02 | GANADERÍA |
| **Objetivo** | 002 | Incrementar la competitividad de la ganadería chihuahuense. |
| **Estrategia** | 001 | Impulsar el desarrollo y la eficiencia del hato ganadero de bovinos de carne. |
| **Linea de Acción** | 001 | Incrementar la tecnificación y el equipamiento de las unidades de producción de ganado bovino de carne para elevar la eficiencia productiva del hato. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS | 3,300 | 18,700 | 22,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 25,194,205 | 25,837,474 | 5,924,555 | 19,912,919 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Sementales bovinos entregados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de sementales bovinos entregados | Mide el porcentaje de sementales bovinos entregados en relación al total de sementales bovinos programados | (SE/SP)*100 | (Sementales entregados/Sementales programados) * 100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SE - Sementales entregados | SEMENTALES BOVINOS | 1,700.00 | 1,700.00 | 113.33 | 100.00 |
| | SP - Sementales programados | SEMENTALES BOVINOS | 1,500.00 | 1,700.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | SE-Sementales entregados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SP-Sementales programados | 1,700.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

En virtud de que la convocatoria fue publicada en el mes de marzo, se han recibido solicitudes de apoyo.

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS | 3,300 | 18,700 | 22,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 25,194,205 | 25,837,474 | 5,924,555 | 19,912,919 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Subsidio de proyectos productivos entregados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de subsidios de proyectos productivos entregados | Mide el porcentaje de subsidios para proyectos productivos entregados en relación al total de subsidios programados | (SPPE/SPPP)*100 | (subsidios de proyectos productivos entregados/subsidios de proyectos productivos programados)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SPPE - Subsidios de proyectos productivos entregados | SUBSIDIOS | 600.00 | 160.00 | 120.00 | 26.67 |
| | SPPP - Subsidios de proyectos productivos programados | SUBSIDIOS | 500.00 | 600.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | SPPE-Subsidios de proyectos productivos entregados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SPPP-Subsidios de proyectos productivos programados | 600.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

En virtud de que la convocatoria fue publicada en el mes de marzo, se han recibido solicitudes de apoyo, mismas que están en etapa de captura.

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO | 610 | 913 | 1,523 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 10,478,207 | 10,565,197 | 2,260,086 | 8,305,110 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 11 | Sector turístico |
| **Subtema** | 00 | Sector turístico |
| **Objetivo** | 001 | Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país. |
| **Estrategia** | 001 | Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico. |
| **Linea de Acción** | 003 | Alinear la política turística de las entidades federativas a la Política Nacional Turística. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO | 610 | 913 | 1,523 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 10,478,207 | 10,565,197 | 2,260,086 | 8,305,110 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir al desarrollo turístico en el Estado a través del incremento en la competitividad de las y los empresarios del sector turístico |

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | Destt - Derrama económica en el sector turístico en el año actual | DERRAMA ECONOMICA | 9,502,546,400.00 | 10,300,000,000.00 | 1.60 | 8.39 |
| | destt1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior | DERRAMA ECONOMICA | 9,352,900,000.00 | 9,502,546,400.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | Destt-Derrama económica en el sector turístico en el año actual | 3,117,130,000.00 | 36.78 | 36.78 |
| | destt1-Derrama económica en el sector turístico en el año anterior | 2,278,920,000.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO | 610 | 913 | 1,523 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 10,478,207 | 10,565,197 | 2,260,086 | 8,305,110 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado | Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Estado en el año actual respecto del año anterior | ((Att/att_1)-1)*100 | Att=Afluencia turística en el año actual<br>att_1=Afluencia turística en el año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | Att - Afluencia turística en el año actual | PERSONAS | 4,844,773.00 | 5,150,000.00 | 3.60 | 6.30 |
| | att_1 - Afluencia turística en el año anterior | PERSONAS | 4,676,422.00 | 4,844,773.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | Att-Afluencia turística en el año actual | 1,385,395.00 | 21.58 | 21.58 |
| | att_1-Afluencia turística en el año anterior | 1,139,461.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO | 610 | 913 | 1,523 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 10,478,207 | 10,565,197 | 2,260,086 | 8,305,110 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Entrenamiento a las y los prestadores de servicios turísticos en materia de prevención de trata de personas otorgado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas | 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 | ((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT_1)-1)*100 | NPSTEPTPT=Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual NPSTEPTPT_1=Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior. | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NPSTEPTPT - Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año actual | PERSONAS CAPACITADAS | 300.00 | 300.00 | -3.85 | 0.00 |
| | NPSTEPTPT_1 - Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año anterior | PERSONAS CAPACITADAS | 312.00 | 300.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NPSTEPTPT-Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año ac | 37.00 | -33.93 | -33.93 |
| | NPSTEPTPT_1-Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata de personas del año | 56.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO | 610 | 913 | 1,523 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 10,478,207 | 10,565,197 | 2,260,086 | 8,305,110 |

### DATOS DEL INDICADOR

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

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NPCT - Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual | PERSONAS CAPACITADAS | 2,890.00 | 3,000.00 | 10.05 | 3.81 |
| | NPCT1 - Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior | PERSONAS CAPACITADAS | 2,626.00 | 2,890.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NPCT-Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año actual | 193.00 | -76.83 | -76.83 |
| | NPCT1-Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleres impartidos en el año anterior | 833.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | FIDUCIARIO | 0 | 0 | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 11 | Sector turístico |
| **Subtema** | 00 | Sector turístico |
| **Objetivo** | 001 | Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país. |
| **Estrategia** | 001 | Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico. |
| **Linea de Acción** | 004 | Impulsar la transversalidad presupuestal y programática de las acciones gubernamentales, coordinándolas hacia los objetivos de la Política Nacional Turística. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 04 | TURISMO |
| **Subtema** | 01 | TURISMO |
| **Objetivo** | 001 | Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector. |
| **Estrategia** | 001 | Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos. |
| **Linea de Acción** | 006 | Continuar con el desarrollo del Plan Maestro Barrancas del Cobre. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1401500/E20401 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO / TURISMO

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo de infraestructura turística. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | FIDUCIARIO | 0 | 0 | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a la realización del proyecto turístico "Barrancas del Cobre" mediante la implementación y operación del plan maestro correspondiente. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de parques realizados | Mide el porcentaje de los Parques de Aventura y Desarrollo Turístico realizados, respecto a los contemplados en el Plan Maestro Barrancas del Cobre | (PAVC/PAVP)*100 | PAVC= Parques de Aventura realizados<br>PAVP= Parques de Aventura programados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PAVC - Parques de Aventura realizados | PARQUE | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| | PAVP - Parques de Aventura programados | PARQUE | 1.00 | 1.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1401600/E20101 - INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA / AGRICULTURA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Proveer créditos a tasas preferenciales y garantías liquidas 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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PRODUCTORES AGROPECUARIOS | 130 | 195 | 325 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,713,660 | 1,714,510 | 356,447 | 1,358,063 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 10 | Sector agroalimentario |
| **Subtema** | 00 | Sector agroalimentario |
| **Objetivo** | 001 | Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. |
| **Estrategia** | 001 | Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico. |
| **Linea de Acción** | 003 | Impulsar la capitalización de las unidades productivas, la modernización de la infraestructura y el equipamiento agroindustrial y pesquero. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 01 | FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO |
| **Subtema** | 01 | AGRICULTURA |
| **Objetivo** | 002 | Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense. |
| **Estrategia** | 004 | Integrar y consolidar las cadenas de valor y los sistemas producto para incrementar la competitividad del sector. |
| **Linea de Acción** | 005 | Consolidar e impulsar la agroindustria chihuahuense que de valor agregado a la producción agrícola estatal. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1401600/E20101 - INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA / AGRICULTURA

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| Proveer créditos a tasas preferenciales y garantías liquidas 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 |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PRODUCTORES AGROPECUARIOS | 130 | 195 | 325 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,713,660 | 1,714,510 | 356,447 | 1,358,063 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Créditos para PyMES, organizaciones de productores(as) y las y los productores de los sectores rural y agroindustrial otorgados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de créditos a proyectos otorgados | Representa el porcentaje de los créditos otorgados a proyectos con respecto del total de los créditos solicitados para proyectos | (COP/CSP)*100 | COP = Crédito otorgado a proyectos<br>CSP = Crédito solicitado para proyectos en el mismo periodo | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | COP - Crédito otorgado a proyectos | CREDITO | 5.00 | 12.00 | 100.00 | 100.00 |
| | CSP - Crédito solicitado para proyectos | CREDITO | 5.00 | 12.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | COP-Crédito otorgado a proyectos | 1.00 | 8.33 | 8.33 |
| | CSP-Crédito solicitado para proyectos | 12.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1401700/E20203 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Impartir la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología, generando mano de obra altamente calificada.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS CAPACITADAS | 1,633 | 9,254 | 10,887 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 51,381,170 | 51,381,170 | 8,306,628 | 43,074,542 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 04 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Subtema** | 00 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Objetivo** | 001 | Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. |
| **Estrategia** | 002 | Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 02 | INDUSTRIA |
| **Subtema** | 03 | INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX) |
| **Objetivo** | 001 | Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados. |
| **Linea de Acción** | 006 | Promover los diversos programas de apoyo y fomento al empleo, capacitación y entrenamiento que incentiven la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y sus cadenas productivas tales como: becas del Servicio Estatal del Empleo, CENALTEC, ICHEA, ICATECH, entre otros disponibles para crear empleos de calidad mejor remunerados. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1401700/E20203 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Impartir la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología, generando mano de obra altamente calificada.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS CAPACITADAS | 1,633 | 9,254 | 10,887 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 51,381,170 | 51,381,170 | 8,306,628 | 43,074,542 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de empresas atendidas en temas de capacitación | 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 | ((EA/EA_1)-1)*100 | Refleja la variación porcentual de las empresas atendiads en temas de capacitación, en el ejercicio actual, respecto al ejercicio anterior. | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EA - Empresas atendidas en temas de capacitacioón en el ejercicio actual | EMPRESA | 120.00 | 125.00 | 3.45 | 4.17 |
| | EA_1 - Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio anterior | EMPRESA | 116.00 | 120.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EA-Empresas atendidas en temas de capacitacioón en el ejercicio actual | 48.00 | 60.00 | 60.00 |
| | EA_1-Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio anterior | 30.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1401700/E20203 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| Impartir la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología, generando mano de obra altamente calificada. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS CAPACITADAS | 1,633 | 9,254 | 10,887 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 51,381,170 | 51,381,170 | 8,306,628 | 43,074,542 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Personal de empresas industriales y particulares capacitados en Cenaltec |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de crecimiento del alumnado | Representa el porcentaje de variación en la matrícula escolar de empresas industriales y particulares capacitadas en CENALTEC en el año actual respecto al año anterior | ((At/At_1)-1)*100 | ((alumnos y alumnas inscritos del año actual/alumnos y alumnas inscritos del año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | At - Alumnos y alumnas inscritos del año actual | ALUMNO | 10,887.00 | 10,941.00 | 0.55 | 0.50 |
| | At_1 - Alumnos y alumnas inscritos del año anterior | ALUMNO | 10,827.00 | 10,887.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | At-Alumnos y alumnas inscritos del año actual | 3,957.00 | 46.07 | 46.07 |
| | At_1-Alumnos y alumnas inscritos del año anterior | 2,709.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1401700/E20203 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Impartir la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología, generando mano de obra altamente calificada.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS CAPACITADAS | 1,633 | 9,254 | 10,887 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 51,381,170 | 51,381,170 | 8,306,628 | 43,074,542 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Capacitación en temas de perspectiva de género |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género | Expresa el porcentaje de docentes y personal administrativo que han completado su capacitación en temas de perspectiva de género respecto al total de docentes y personal administrativo | (A/B)*100 | A= Número de docentes y personal administrativo capacitados<br>B= Número total de docentes y administrativos adscritos al INADET | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | A - Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género | PERSONAL INSTITUCIONAL | 6.00 | 88.00 | 5.36 | 78.57 |
| | B - Total de docentes y personal administrativo | PERSONAL INSTITUCIONAL | 112.00 | 112.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | A-Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género | 18.00 | 16.07 | 16.07 |
| | B-Total de docentes y personal administrativo | 112.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 16,185 | 3,315 | 19,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 57,742,648 | 57,742,648 | 25,295,523 | 32,447,125 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | ET | México con Educación de Calidad |
| **Subtema** | 00 | México con Educación de Calidad |
| **Objetivo** | 000 | México con Educación de Calidad |
| **Estrategia** | 001 | Enfoque transversal (México con Educación de Calidad) Estrategia I. Democratizar la Productividad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Enfocar el esfuerzo educativo y de capacitación para el trabajo, con el propósito de incrementar la calidad del capital humano y vincularlo estrechamente con el sector productivo. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 02 | INDUSTRIA |
| **Subtema** | 03 | INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX) |
| **Objetivo** | 001 | Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados. |
| **Linea de Acción** | 006 | Promover los diversos programas de apoyo y fomento al empleo, capacitación y entrenamiento que incentiven la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y sus cadenas productivas tales como: becas del Servicio Estatal del Empleo, CENALTEC, ICHEA, ICATECH, entre otros disponibles para crear empleos de calidad mejor remunerados. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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. | |

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 16,185 | 3,315 | 19,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 57,742,648 | 57,742,648 | 25,295,523 | 32,447,125 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir al desarrollo regional y la competitividad del estado de Chihuahua, promoviendo el empleo y autoempleo mediante la certificación en programas técnicos para el trabajo |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de ocupación y empleo | Mide la variación porcentual de ocupación y empleo en el año actual respecto al año inmediato anterior | ((Y/Y_1)-1)*100 | ((Ocupación y empleo en el año 2016/Ocupación y empleo en el año 2015)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | Y - Ocupación y empleo en el año actual | EMPLEO | 1,598,241.00 | 1,607,441.00 | 1.30 | 0.58 |
| | Y_1 - Ocupación y empleo del año anterior | EMPLEO | 1,577,723.00 | 1,598,241.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | Y-Ocupación y empleo en el año actual | 396,425.00 | 3.49 | 3.49 |
| | Y_1-Ocupación y empleo del año anterior | 383,063.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 16,185 | 3,315 | 19,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 57,742,648 | 57,742,648 | 25,295,523 | 32,447,125 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los alumnos se certifican en programas técnicos para el trabajo |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH | Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH respecto al año inmediato anterior | ((Y/Y_1)-1)*100 | ((Alumnos certificados por el ICATECH en el 2016/Total Alumnos certificados en el año 2015))-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | Y - Alumnos certificados por el ICATECH en el año actual | ALUMNOS | 19,500.00 | 19,200.00 | 0.00 | -1.54 |
| | Y_1 - Alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior | ALUMNOS | 19,500.00 | 19,500.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | Y-Alumnos certificados por el ICATECH en el año actual | 1,060.00 | -78.26 | -78.26 |
| | Y_1-Alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior | 4,875.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1401800/E20203 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 16,185 | 3,315 | 19,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 57,742,648 | 57,742,648 | 25,295,523 | 32,447,125 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los alumnos se certifican en programas técnicos para el trabajo |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de mujeres y hombres capacitados | Porcentaje de mujeres y hombres capacitados con respecto al total de mujeres y hombres ocupados en el Estado | (Y/Z)*100 | Y= Total de mujeres y hombres capacitados<br><br>Z=Total de mujeres y hombres ocupados en el Estado | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | Y - Porcentaje de mujeres y hombres capacitados | MUJERES | 19,500.00 | 19,500.00 | 1.22 | 1.21 |
| | Z - Total de mujeres ocupadas | MUJERES | 1,598,241.00 | 1,607,441.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | Y-Porcentaje de mujeres y hombres capacitados | 1,060.00 | 0.27 | 0.27 |
| | Z-Total de mujeres ocupadas | 396,425.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1401800/E30101 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS ACREDITADAS | 450 | 650 | 1,100 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 45,000 | 45,000 | 7,226 | 37,774 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | ET | México con Educación de Calidad |
| **Subtema** | 00 | México con Educación de Calidad |
| **Objetivo** | 000 | México con Educación de Calidad |
| **Estrategia** | 001 | Enfoque transversal (México con Educación de Calidad) Estrategia I. Democratizar la Productividad. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 005 | Vincular la educación con su entorno. |
| **Estrategia** | 001 | Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico. |
| **Linea de Acción** | 006 | Impulsar la enseñanza y capacitación para el trabajo que permita desarrollar habilidades laborales a la población con mayores rezagos, sistematizando la vinculación del aparato productivo con el desenvolvimiento regional. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1401800/E30101 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscan mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado. | OBJETIVO | PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS ACREDITADAS | 450 | 650 | 1,100 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 45,000 | 45,000 | 7,226 | 37,774 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de personas certificadas en el modelo de competencias laborales | 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 | ((TPAt / TPAt_1)-1)*100 | TPAt= Total de personas certificadas en el año actual. TPAt_1= Total de personas certificadas en el año inmediato anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TPAt - Total de personas certificadas en el año actual. | PERSONAS CAPACITADAS | 1,000.00 | 1,100.00 | 11.11 | 10.00 |
| | TPAt_1 - Total de personas certificadas en el año inmediato anterior | PERSONAS CAPACITADAS | 900.00 | 1,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones y empleos en el Estado.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA | 4,480 | 6,720 | 11,200 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,389,692 | 3,410,805 | 939,435 | 2,471,371 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N5 | México con Responabilidad Globlal |
| **Tema** | 02 | Libre comercio e integración regional |
| **Subtema** | 00 | Libre comercio e integración regional |
| **Objetivo** | 001 | Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. |
| **Estrategia** | 001 | Impulsar y profundizar la política de apertura comercial para incentivar la participación de México en la economía global. |
| **Linea de Acción** | 010 | Difundir las condiciones de México en el exterior para atraer mayores niveles de inversión extranjera. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones y empleos en el Estado. | OBJETIVO | POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA | 4,480 | 6,720 | 11,200 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,389,692 | 3,410,805 | 939,435 | 2,471,371 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado | Mide la variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual con respecto al año anterior | ((INPT/INPT1)-1)*100 | INPT= InveMillones de dolares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual<br>INPT1= Millones de dolares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | INPT - Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual | MILLONES DE DOLARES AMERICANOS | 1,092.62 | 1,114.58 | 2.00 | 2.01 |
| | INPT1 - Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior | MILLONES DE DOLARES AMERICANOS | 1,071.20 | 1,092.62 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | INPT-Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año actual | 19.40 | -98.97 | -98.97 |
| | INPT1-Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el año anterior | 1,887.60 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevas inversiones y empleos en el Estado. | OBJETIVO | POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA | 4,480 | 6,720 | 11,200 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,389,692 | 3,410,805 | 939,435 | 2,471,371 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | La población economicamente activa en el Estado encuentran empleos de calidad |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de nuevos empleos industriales generados en el Estado | Mide la variación porcentual de nuevos empleos industriales en el ramo de la tecnología generados en el año actual en relación con los generados en el año anterior | ((NEIGT/NEIGT1)-1)*100 | NEIGT= nuevos empleos industriales generados en el año actual<br>NEIGT1= nuevos empleos industriales generados en el año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NEIGT - Nuevos empleos industriales generados en el año actual | EMPLEO | 14,471.00 | 15,000.00 | 1.20 | 3.66 |
| | NEIGT1 - Nuevos empleos industriales generados en el año anterior | EMPLEO | 14,299.00 | 14,471.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NEIGT-Nuevos empleos industriales generados en el año actual | 1,300.00 | -85.62 | -85.62 |
| | NEIGT1-Nuevos empleos industriales generados en el año anterior | 9,043.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así como incrementar la derrama económica generada por este tipo de servicios.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO | 610 | 913 | 1,523 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,422,809 | 1,429,179 | 196,801 | 1,232,378 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 11 | Sector turístico |
| **Subtema** | 00 | Sector turístico |
| **Objetivo** | 001 | Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país. |
| **Estrategia** | 003 | Fomentar un mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y la promoción eficaz de los destinos turísticos. |
| **Linea de Acción** | 006 | Detonar el crecimiento del mercado interno a través del desarrollo de nuevos productos turísticos, para consolidarlo como el principal mercado nacional. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así como incrementar la derrama económica generada por este tipo de servicios. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO | 610 | 913 | 1,523 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,422,809 | 1,429,179 | 196,801 | 1,232,378 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | DESTt - Derrama económica en el sector turístico en el año actual | DERRAMA ECONOMICA | 9,502,546,400.00 | 10,300,000,000.00 | 1.60 | 8.39 |
| | DESTt1 - Derrama económica en el sector turístico en el año anterior | DERRAMA ECONOMICA | 9,352,900,000.00 | 9,502,546,400.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | DESTt-Derrama económica en el sector turístico en el año actual | 3,117,130,000.00 | 36.78 | 36.78 |
| | DESTt1-Derrama económica en el sector turístico en el año anterior | 2,278,920,000.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1402300/E20401 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS / TURISMO

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así como incrementar la derrama económica generada por este tipo de servicios. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR TURÍSTICO | 610 | 913 | 1,523 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,422,809 | 1,429,179 | 196,801 | 1,232,378 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad |

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ATt - Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual | PERSONAS | 4,844,773.00 | 5,150,000.00 | 3.60 | 6.30 |
| | ATt1 - Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior | PERSONAS | 4,676,422.00 | 4,844,773.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ATt-Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual | 1,385,395.00 | 21.58 | 21.58 |
| | ATt1-Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior | 1,139,461.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1402500/E20104 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA / DESARROLLO RURAL

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Implementar acciones para impulsar el desarrollo sustentable de las y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE QUE EL PROGRAMA ALCANZA A CUBRIR | 210 | 223 | 433 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,086,002 | 3,035,701 | 600,622 | 2,435,079 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 10 | Sector agroalimentario |
| **Subtema** | 00 | Sector agroalimentario |
| **Objetivo** | 001 | Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. |
| **Estrategia** | 001 | Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico. |
| **Linea de Acción** | 003 | Impulsar la capitalización de las unidades productivas, la modernización de la infraestructura y el equipamiento agroindustrial y pesquero. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 01 | FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO |
| **Subtema** | 01 | AGRICULTURA |
| **Objetivo** | 002 | Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense. |
| **Estrategia** | 001 | Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses. |
| **Linea de Acción** | 002 | Incrementar el desarrollo de capacidades y el extensionismo a fin de optimizar la producción agrícola orientada a la competitividad de mercados. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1402500/E20104 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA / DESARROLLO RURAL**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Implementar acciones para impulsar el desarrollo sustentable de las y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua. | OBJETIVO | LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE QUE EL PROGRAMA ALCANZA A CUBRIR | 210 | 223 | 433 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,086,002 | 3,035,701 | 600,622 | 2,435,079 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Servicios de extensión e innovación productiva apoyados<br>(cada apoyo es un servicio de extensión e innovación productiva) |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de los servicios realizados (CEIP) | Representa la variación porcentual de los servicios realizados con respecto al año anterior | ((SRt / SRt_1)-1)*100 | SRt = servicios realizados en el año actual<br>SRt_1 = servicios realizados en el año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SRt - Servicios realizados en el año actual | SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SRt_1 - Servicios realizados en el año anterior | SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA | 170.00 | 170.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES | 4,950 | 28,050 | 33,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 7,404,149 | 7,376,438 | 1,513,518 | 5,862,920 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 10 | Sector agroalimentario |
| **Subtema** | 00 | Sector agroalimentario |
| **Objetivo** | 001 | Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. |
| **Estrategia** | 001 | Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico. |
| **Linea de Acción** | 007 | Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un énfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como la integración de circuitos locales de producción, comercialización, inversión, financiamiento y ahorro. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 01 | FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO |
| **Subtema** | 04 | DESARROLLO RURAL |
| **Objetivo** | 001 | Impulsar el desarrollo social de las familias rurales del estado. |
| **Estrategia** | 001 | Incrementar la infraestructura y atención social para mejorar las condiciones de vida de la población rural. |
| **Linea de Acción** | 003 | Efectuar programas de apoyo para la adquisición de infraestructura social como equipos solares y eólicos. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES | 4,950 | 28,050 | 33,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 7,404,149 | 7,376,438 | 1,513,518 | 5,862,920 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Semilla subsidiada apoyada |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada | Mide el porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada en relación a los productores programados | (PRSS/PP)*100 | (Productores reciben semilla subsidiada/productores programados)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PRSS - Productores reciben semilla subsidiada | PRODUCTOR | 18,000.00 | 18,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | PP - Productores programados | PRODUCTOR | 18,000.00 | 18,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PRSS-Productores reciben semilla subsidiada | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | PP-Productores programados | 18,000.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Hasta la fecha no se ha autorizado recurso para los subsidios de semilla.

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1402600/E20501 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EMPRESAS ATENDIDAS | 0 | 0 | 118 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,028,187 | 6,028,187 | 855,727 | 5,172,460 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 08 | Fomento económico, política sectorial y regional |
| **Subtema** | 00 | Fomento económico, política sectorial y regional |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar los sectores estratégicos del país. |
| **Estrategia** | 004 | Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 05 | INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD |
| **Subtema** | 01 | INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD |
| **Objetivo** | 001 | Incrementar la cantidad y calidad de los recursos humanos, económicos, materiales y técnicos, destinados al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica. |
| **Estrategia** | 001 | Fortalecer con mayores recursos los programas de apoyo a la innovación y competitividad. |
| **Linea de Acción** | 002 | Incrementar en la difusión y recursos disponibles para el Programa de Apoyo a la Innovación y Mejora Tecnológica de la Micro y Pequeña Industria (PROATEC). |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1402600/E20501 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EMPRESAS ATENDIDAS | 0 | 0 | 118 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,028,187 | 6,028,187 | 855,727 | 5,172,460 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Promoción de Programas y servicios del INADET |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de empresas visitadas | Representa el porcentaje de variación de las empresas e instituciones visitadas en el ejercicio actual, respecto al ejercicio anterior en relación a los programas y servicios que ofrece el INADET | ((EA/EA_1)-1)*100 | (empresas visitadas en el ejercicio actual/empresas visitadas en el ejercicio anterior)-1*100 | Variación Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EA - Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio actual | EMPRESA | 35.00 | 40.00 | 34.62 | 37.93 |
| | EA_1 - Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio anterior | EMPRESA | 26.00 | 29.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EA-Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio actual | 25.00 | -13.79 | -13.79 |
| | EA_1-Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio anterior | 29.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1402600/E20501 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / INNOVACION Y COMPETITIVIDAD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EMPRESAS ATENDIDAS | 0 | 0 | 118 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,028,187 | 6,028,187 | 855,727 | 5,172,460 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Capacitación en empresas manufactureras en el extranjero mediante el programa (EPEX) |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero | Refleja la variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual, respecto al anterior | ((At/At_1)-1)*100 | (Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio presente/Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior)-1*100 | Variación Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | At - Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual | EGRESADOS | 24.00 | 30.00 | 26.32 | 25.00 |
| | At_1 - Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior | EGRESADOS | 19.00 | 24.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | At-Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual | 1.00 | -50.00 | -50.00 |
| | At_1-Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior | 2.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1402600/E20501 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / INNOVACION Y COMPETITIVIDAD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EMPRESAS ATENDIDAS | 0 | 0 | 118 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,028,187 | 6,028,187 | 855,727 | 5,172,460 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Apoyo a la Innovación y Mejora Tecnológica para la Micro y Pequeña Industria (PROATEC) |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de créditos apoyados | Representa el porcentaje de variación de créditos otorgados en temas de inovación y mejora tecnológica para las micro y pequeñas industrias respecto al año anterior | ((At/At_1)-1)*100 | (créditos apoyados en el ejercicio actual/créditos apoyados en el ejercicio anterior)-1*100 | Variación Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | At - Créditos otorgados en el ejercicio actual | CREDITO | 5.00 | 6.00 | 25.00 | 20.00 |
| | At_1 - Créditos otorgados en el ejercicio anterior | CREDITO | 4.00 | 5.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | At-Créditos otorgados en el ejercicio actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | At_1-Créditos otorgados en el ejercicio anterior | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1402700/E40301 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 264,422 | 264,422 | | 264,422 |

**ALINEACIÓN**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | Periodo 2010-2016 |
|---|---|
| | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1402700/E40301 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| 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. | OBJETIVO | VISITANTES DEL PARQUE CUMBRES DE MAJALCA | 7,650 | 7,350 | 15,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 264,422 | 264,422 | | 264,422 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de superficie conservada en Parque Nacional Cumbres de Majalca. | Mide el porcentaje de la superficie conservada respecto al área programada a conservar. | (SC/SCP)*100 | SC= Superficie conservada<br>SCP= Superficie programada a conservar | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SC - Superficie conservada. | HECTAREA | 471,000.00 | 471,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | SCP - Superficie programada a conservar. | HECTAREA | 471,000.00 | 471,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | SC-Superficie conservada. | 117,750.00 | 100.00 | 100.00 |
| | SCP-Superficie programada a conservar. | 117,750.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1402700/E40301 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| 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. | OBJETIVO | VISITANTES DEL PARQUE CUMBRES DE MAJALCA | 7,650 | 7,350 | 15,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 264,422 | 264,422 | | 264,422 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca | Mide la variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca en el año actual respecto al año anterior. | ((VPt / VPt_1)-1)*100 | VPT=Visitantes del parque del año actual<br>VPT_1= Visitantes del Parque del año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | VPt - Visitantes del parque del año actual. | VISITAS | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | VPt_1 - Visitantes del parque del año anterior. | VISITAS | 15,000.00 | 15,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | VPt-Visitantes del parque del año actual. | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | VPt_1-Visitantes del parque del año anterior. | 3,750.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Fomentar, detonar e instalar el desarrollo de empresas fronterizas, para lograr el desarrollo económico de la región. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA ZONA NORTE | 864 | 1,296 | 2,160 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,096,327 | 6,111,126 | 942,766 | 5,168,360 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N5 | México con Responabilidad Globlal |
| **Tema** | 01 | Presencia Global |
| **Subtema** | 00 | Presencia Global |
| **Objetivo** | 001 | Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo. |
| **Estrategia** | 001 | Consolidar la relación con Estados Unidos y Canadá a partir de una visión integral y de largo plazo que promueva la competitividad y la convergencia en la región, sobre la base de las complementariedades existentes. |
| **Linea de Acción** | 002 | Impulsar la modernización integral de la zona fronteriza como un instrumento para dinamizar los intercambios bilaterales. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 02 | INDUSTRIA |
| **Subtema** | 03 | INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (IMMEX) |
| **Objetivo** | 001 | Potenciar la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Diseñar agendas sectoriales para incrementar la competitividad e integración de sectores de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como la reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor remunerados. |
| **Linea de Acción** | 004 | Aprovechar la recuperación económica de los mercados internacionales para potenciar el desarrollo de la economía del estado. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Fomentar, detonar e instalar el desarrollo de empresas fronterizas, para lograr el desarrollo económico de la región. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA ZONA NORTE | 864 | 1,296 | 2,160 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,096,327 | 6,111,126 | 942,766 | 5,168,360 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y los empresarios del sector económico de la zona norte fortalecen su competitividad |

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EFRET - Empleo formal registrado en la entidad en el año actual | EMPLEO | 320,247.00 | 320,247.00 | -15.30 | 0.00 |
| | EFRET_1 - Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior | EMPLEO | 378,100.00 | 320,247.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EFRET-Empleo formal registrado en la entidad en el año actual | 415,435.00 | 6.82 | 6.82 |
| | EFRET_1-Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior | 388,917.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EMPRESAS | 0 | 0 | 110 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 17,976,343 | 21,172,013 | 2,744,386 | 18,427,627 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 08 | Fomento económico, política sectorial y regional |
| **Subtema** | 00 | Fomento económico, política sectorial y regional |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar los sectores estratégicos del país. |
| **Estrategia** | 004 | Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas. |
| **Linea de Acción** | 009 | Incrementar la participación de micro, pequeñas y medianas empresas en encadenamientos productivos, así como su capacidad exportadora. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EMPRESAS | 0 | 0 | 110 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 17,976,343 | 21,172,013 | 2,744,386 | 18,427,627 |

### DATOS DEL INDICADOR

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

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

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NEIt - Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año actual | ESTABLECIMIENTOS | 4,599.00 | 4,700.00 | 3.33 | 2.20 |
| | NEIt1 - Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año anterior | ESTABLECIMIENTOS | 4,451.00 | 4,599.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NEIt-Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año actual | 4,782.00 | 4.91 | 4.91 |
| | NEIt1-Número de establecimientos de empresas del sector industrial conservados o generados en el Estado en el año anterior | 4,558.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1403100/E20204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Impulsar y fomentar el sector agroindustrial, a través de asesoría y capacitación, así como apoyos económicos.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS AGROINDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LAS ZONAS URBANAS | 15 | 35 | 50 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,197,549 | 1,200,067 | 160,056 | 1,040,011 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 10 | Sector agroalimentario |
| **Subtema** | 00 | Sector agroalimentario |
| **Objetivo** | 001 | Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. |
| **Estrategia** | 001 | Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico. |
| **Linea de Acción** | 007 | Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un énfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como la integración de circuitos locales de producción, comercialización, inversión, financiamiento y ahorro. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1403100/E20204 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL / AGROINDUSTRIA

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| Impulsar y fomentar el sector agroindustrial, a través de asesoría y capacitación, así como apoyos económicos. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS AGROINDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LAS ZONAS URBANAS | 15 | 35 | 50 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,197,549 | 1,200,067 | 160,056 | 1,040,011 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas | Mide la variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas en el año actual con respecto al año anterior | ((EAA_T/EAA_T1)-1)*100 | EAA_T= Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual<br>EAA_T1= Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EAA_T - Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual | EMPRESA | 30.00 | 46.00 | 20.00 | 53.33 |
| | EAA_T1 - Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior | EMPRESA | 25.00 | 30.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EAA_T-Empresas agroindustriales asesoradas en el año actual | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| | EAA_T1-Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior | 13.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS MICRO EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONÓMICO | 4,000 | 5,000 | 9,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,040,538 | 3,045,415 | 310,167 | 2,735,248 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 08 | Fomento económico, política sectorial y regional |
| **Subtema** | 00 | Fomento económico, política sectorial y regional |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar los sectores estratégicos del país. |
| **Estrategia** | 004 | Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas. |
| **Linea de Acción** | 001 | Apoyar la inserción exitosa de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de los sectores estratégicos de mayor dinamismo, con más potencial de crecimiento y generación de empleo, de común acuerdo con los gobiernos de las entidades federativas del país. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Fomentar y desarrollar una cultura empresarial con responsabilidad a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a través de la capacitación, consultoría y asesoría por medio de centros regionales de atención empresarial. | OBJETIVO | LAS Y LOS MICRO EMPRESARIOS DEL SECTOR ECONÓMICO | 4,000 | 5,000 | 9,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,040,538 | 3,045,415 | 310,167 | 2,735,248 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Gestiones para las y los emprendedores por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) otorgadas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de gestiones realizadas | Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior | ((NGR/NGR1)-1)*100 | NGR= Número de gestiones realizadas en el año actual<br>NGR1= Número de gestiones realizadas en el año anterior. | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NGR - Numero de gestiones realizadas en el año actual | GESTIONES | 14,000.00 | 15,000.00 | -12.50 | 7.14 |
| | NGR1 - Numero de gestiones realizadas en el año anterior | GESTIONES | 16,000.00 | 14,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NGR-Numero de gestiones realizadas en el año actual | 2,951.00 | -39.62 | -39.62 |
| | NGR1-Numero de gestiones realizadas en el año anterior | 4,887.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1403300/E20302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL CON POTENCIAL EXPORTADOR | 160 | 100 | 260 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,527,632 | 2,530,150 | 174,473 | 2,355,677 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 07 | Competencia y desregulación |
| **Subtema** | 00 | Competencia y desregulación |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. |
| **Estrategia** | 004 | Promover mayores niveles de inversión a través de una regulación apropiada y una promoción eficiente. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1403300/E20302 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR / COMERCIO EXTERIOR

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR COMERCIAL CON POTENCIAL EXPORTADOR | 160 | 100 | 260 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,527,632 | 2,530,150 | 174,473 | 2,355,677 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Servicios de asesoría integral a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado otorgados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado | 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 | ((ECt/ECt1)-1)*100 | ECt= Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año actual<br>ECt1= Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ECt - Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año actual | ASESORIAS | 100.00 | 110.00 | -72.22 | 10.00 |
| | ECt1 - Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año anterior | ASESORIAS | 360.00 | 100.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ECt-Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año actual | 30.00 | -45.45 | -45.45 |
| | ECt1-Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año anterior | 55.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1403500/E30201 - DIVERSIDAD CULTURAL / CULTURA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS | 182,232 | 150,825 | 333,057 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 11,343,790 | 11,343,790 | 867,421 | 10,476,369 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 03 | Cultura y deporte |
| **Subtema** | 00 | Cultura y deporte |
| **Objetivo** | 001 | Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. |
| **Estrategia** | 001 | Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social. |
| **Linea de Acción** | 003 | Impulsar un federalismo cultural que fortalezca a las entidades federativas y municipios, para que asuman una mayor corresponsabilidad en la planeación cultural. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 02 | CULTURA |
| **Subtema** | 01 | CULTURA |
| **Objetivo** | 003 | Promover las diversas manifestaciones culturales que propicien la difusión de la creatividad y de las artes. |
| **Estrategia** | 001 | Ampliar la oferta de productos culturales regionales y extranjeros que enriquezcan la formación integral del individuo. |
| **Linea de Acción** | 002 | Difundir la diversidad cultural y étnica que constituye el panorama cultural actual del estado, que es múltiple y cambiante, tanto en el ámbito escolar a través de contenidos curriculares, como hacia la población en general. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1403500/E30201 - DIVERSIDAD CULTURAL / CULTURA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Realización de eventos dirigidos a la población que promuevan y difundan las expresiones culturales populares; contempla acciones que apoyen a artistas y creadores locales y extranjeros; eventos que promuevan la diversidad cultural y étnica que constituye el panorama cultural del estado, así como la creación de contenidos culturales en el ámbito escolar; incluye acciones orientadas a la creación y formación de públicos que aporten al disfrute estético de todas las bellas artes, el cine y demás expresiones artísticas contemporáneas. | OBJETIVO | PERSONAS | 182,232 | 150,825 | 333,057 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 11,343,790 | 11,343,790 | 867,421 | 10,476,369 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Artistas, creadores, promotores y gestores culturales apoyados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural | Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados | (Ao/Ap)*100 | (Número de apoyos otorgados/Número de apoyos programados)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | Ao - Apoyos otorgados a a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural | APOYOS | 119.00 | 133.00 | 89.47 | 100.00 |
| | Ap - Apoyos programados para otorgar a artistas, creadores, promotores y gestores culturales | APOYOS | 133.00 | 133.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1403500/E30201 - DIVERSIDAD CULTURAL / CULTURA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Realización de eventos dirigidos a la población que promuevan y difundan las expresiones culturales populares; contempla acciones que apoyen a artistas y creadores locales y extranjeros; eventos que promuevan la diversidad cultural y étnica que constituye el panorama cultural del estado, así como la creación de contenidos culturales en el ámbito escolar; incluye acciones orientadas a la creación y formación de públicos que aporten al disfrute estético de todas las bellas artes, el cine y demás expresiones artísticas contemporáneas. | OBJETIVO | PERSONAS | 182,232 | 150,825 | 333,057 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 11,343,790 | 11,343,790 | 867,421 | 10,476,369 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Eventos realizados que promueven el respeto a la diversidad cultural del Estado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eventos artísticos y culturales de diversidad cultural realizados | Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados | (Er/Ep)*100 | (Er= Eventos artísticos y culturales realizados/Ep= Eventos artístico y culturales programados )*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | Er - Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural realizados | EVENTOS | 114.00 | 114.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Ep - Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural programados | EVENTOS | 114.00 | 114.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1403600/E30201 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL / CULTURA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| Programa que promueve el patrimonio histórico y cultural para su revaloración a través de diversas acciones culturales. | OBJETIVO | PERSONAS | 32,159 | 29,780 | 61,939 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 10,893,100 | 11,073,424 | 1,295,539 | 9,777,885 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 03 | Cultura y deporte |
| **Subtema** | 00 | Cultura y deporte |
| **Objetivo** | 001 | Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. |
| **Estrategia** | 004 | Fomentar el desarrollo cultural del país a través del apoyo a industrias culturales y vinculando la inversión en cultura con otras actividades productivas. |
| **Linea de Acción** | 004 | Armonizar la conservación y protección del patrimonio cultural con una vinculación más eficaz entre la cultura y la promoción turística que detone el empleo y el desarrollo regional. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 02 | CULTURA |
| **Subtema** | 01 | CULTURA |
| **Objetivo** | 002 | Consolidar el conocimiento y la difusión de nuestros patrimonios históricos y culturales para posicionarlos como factores de desarrollo humano. |
| **Estrategia** | 001 | Promover programas de conservación y difusión del patrimonio cultural y natural, histórico, arqueológico y paleontológico, mueble e inmueble, vinculándolo con el desarrollo económico y turístico. |
| **Linea de Acción** | 004 | Mejorar la difusión del patrimonio cultural en todo el estado a través de medios de comunicación masiva, así como la publicación de impresos y materiales digitales. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1403600/E30201 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL / CULTURA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Programa que promueve el patrimonio histórico y cultural para su revaloración a través de diversas acciones culturales. | OBJETIVO | PERSONAS | 32,159 | 29,780 | 61,939 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 10,893,100 | 11,073,424 | 1,295,539 | 9,777,885 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Eventos artísticos y culturalesde patrimonio histórico y cultural del Estado realizados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eventos artísticos y culturales de patrimonio realizados | Relación porcentual de las eventos de desarrollo y fomento a la revaloración del patrimonio realizadas con respecto a los programados en el mismo año | (Er/Ep)*100 | (Número de eventos realizados/Número de eventos programados)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | Er - Número de eventos de patrimonio histórico y cultural realizados | EVENTOS | 112.00 | 113.00 | 99.12 | 100.00 |
| | Ep - Número de eventos de patrimonio histórico y cultural programados | EVENTOS | 113.00 | 113.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1403700/E20701 - REVITALIZACION DE LOS CENTROS HISTORICOS DEL ESTADO / DESARROLLO URBANO

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Coordinar esfuerzos, recursos y voluntades de los sectores público, privado y social para la recalificación de los espacios públicos en los centros históricos del Estado.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUNICIPIOS | 0 | 0 | 4 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 7,624,458 | 7,632,617 | 1,618,192 | 6,014,425 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 02 | Acceso al financiamiento |
| **Subtema** | 00 | Acceso al financiamiento |
| **Objetivo** | 001 | Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento. |
| **Estrategia** | 005 | Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. |
| **Linea de Acción** | 001 | Apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 07 | DESARROLLO URBANO |
| **Subtema** | 01 | DESARROLLO URBANO |
| **Objetivo** | 001 | Contar con instrumentos de planeación urbana y regional sostenibles, más claros y operativos para lograr una cohesión social, una gestión urbana y consolidar los corredores urbanos industriales, agroindustriales y turísticos, fortaleciendo así el desarrollo en ciudades grandes, medias, pequeñas y rurales. |
| **Estrategia** | 001 | Elaborar en coordinación con las autoridades municipales los instrumentos de planeación urbana con el fin de consolidar las ciudades y las zonas metropolitanas promoviendo una administración urbana eficiente y sostenible. |
| **Linea de Acción** | 005 | Elaborar proyectos de imagen urbana para diversos municipios del estado. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1403700/E20701 - REVITALIZACION DE LOS CENTROS HISTORICOS DEL ESTADO / DESARROLLO URBANO

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| Coordinar esfuerzos, recursos y voluntades de los sectores público, privado y social para la recalificación de los espacios públicos en los centros históricos del Estado. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUNICIPIOS | 0 | 0 | 4 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 7,624,458 | 7,632,617 | 1,618,192 | 6,014,425 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los municipios del estado mejoran la infraestructura de sus centros históricos |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de centros históricos de los municipios mejorados | Mide el porcentaje de centros históricos de los municipios mejorados respecto a los programados. | (CHMM/CHPM)*100 | CHMM= Centros históricos de los muncipios mejorados<br>CHPM= Centros históricos de los municipios programados a mejorar | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | CHMM - Centros históricos de los muncipios mejorados | MUNICIPIO | 3.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 |
| | CHPM - Centros históricos de los municipios programados a mejorar | MUNICIPIO | 3.00 | 4.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | CHMM-Centros históricos de los muncipios mejorados | 1.00 | 25.00 | 25.00 |
| | CHPM-Centros históricos de los municipios programados a mejorar | 4.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ESTABLECIMIENTOS QUE COMERCIAN CON BEBIDAS ALCOHOLICAS | 0 | 0 | 7,896 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,469,114 | 9,500,683 | 2,184,218 | 7,316,465 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 07 | Competencia y desregulación |
| **Subtema** | 00 | Competencia y desregulación |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. |
| **Estrategia** | 002 | Implementar una mejora regulatoria integral. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Integra las acciones y programas que van encaminados a la regulación de los negocios donde expenden, distribuyen o ingieren bebidas alcohólicas, a la expedición de licencias, así como a su control, vigilancia o aplicación de sanciones a quienes violen las disposiciones legales establecidas. | OBJETIVO | ESTABLECIMIENTOS QUE COMERCIAN CON BEBIDAS ALCOHOLICAS | 0 | 0 | 7,896 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,469,114 | 9,500,683 | 2,184,218 | 7,316,465 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el Estado operan de acuerdo a la ley |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados | Mide la variación porcentual de establecimientos inspeccionados en comparación al año anterior | ((EIA/EIAA)-1)*100 | EIA= Establecimientos inspeccionados en el año actual<br>EIAA=Establecimientos inspeccionados el año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EIA - Establecimientos inspeccionados en el año | INSPECCIONES | 5,600.00 | 6,000.00 | 7.69 | 7.14 |
| | EIAA - Establecimientos inspeccionados el año anterior | INSPECCIONES | 5,200.00 | 5,600.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EIA-Establecimientos inspeccionados en el año | 1,074.00 | -82.36 | -82.36 |
| | EIAA-Establecimientos inspeccionados el año anterior | 6,087.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1500300/E50701 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES / TRANSPARENCIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0 | 0 | 183 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,133,696 | 5,253,696 | | 5,253,696 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | ET | Mexico en Paz |
| **Subtema** | 00 | Mexico en Paz |
| **Objetivo** | 000 | Mexico en Paz |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 007 | Difundir, con apego a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, la información pública gubernamental. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 07 | TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| **Subtema** | 01 | TRANSPARENCIA |
| **Objetivo** | 001 | Hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad y mediante la difusión de la información, transparentar la gestión pública. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1500300/E50701 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES / TRANSPARENCIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0 | 0 | 183 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,133,696 | 5,253,696 | | 5,253,696 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Comités y Unidades de Transparencia de los Entes Públicos visitados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de visitas de inspección realizadas a los entes públicos | Mide el porcentaje de alcance del programa anual de visitas de inspección a los entes públicos aprobado por el consejo general del Ichitaip | (VIR/VIP)*100 | Visitas de inspección realizadas entre visitas de inspección programadas por cien | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | VIR - Visitas de inspección realizadas | VISITAS DE INSPECCION | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 100.00 |
| | VIP - Visitas de inspección programadas | VISITAS DE INSPECCION | 40.00 | 40.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1500700/E20104 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA / DESARROLLO RURAL

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS POSEEDORES CON PROBLEMAS DE REGULARIZACION DE LA TIERRA | 553 | 547 | 1,100 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,286,413 | 4,305,450 | 983,986 | 3,321,464 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | ET | Mexico incluyente |
| **Subtema** | 00 | Mexico incluyente |
| **Objetivo** | 000 | Mexico incluyente |
| **Estrategia** | 001 | Enfoque transversal (México Incluyente) Estrategia I. Democratizar la Productividad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Promover el uso eficiente del territorio nacional a través de programas que otorguen certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, reduzcan la fragmentación de los predios agrícolas y promuevan el ordenamiento territorial en zonas urbanas, así como el desarrollo de ciudades más competitivas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1500700/E20104 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA / DESARROLLO RURAL**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Agrupa las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, dirigiendo y supervisando los asuntos jurídicos de su competencia, 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. | OBJETIVO | LAS Y LOS POSEEDORES CON PROBLEMAS DE REGULARIZACION DE LA TIERRA | 553 | 547 | 1,100 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,286,413 | 4,305,450 | 983,986 | 3,321,464 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de títulos de propiedad entregados | Mide el porcentaje de títulos de propiedad entregados con relación a los títulos de propiedad aprobados | (TE/TA)*100 | TE= Títulos de Propiedad entregados<br>TA= Títulos de Propiedad aprobados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TE - Títulos de propiedad entregados | TITULO | 1,300.00 | 1,100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TA - Títulos de propiedad aprobados | TITULO | 1,300.00 | 1,100.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TE-Títulos de propiedad entregados | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TA-Títulos de propiedad aprobados | 1,100.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Se encuentran 146 títulos en proceso de firma en la Secretaría General de Gobierno, además el recurso se liberó en el mes de febrero, limitando la realización de asambleas que permitirán la elaboración de más documentos.

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1501000/E40301 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de Vida Silvestre, impacto Ambiental, promoviendo asi las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del Estado de Chihuahua.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS FISICAS Y MORALES | 1,125,000 | 1,125,000 | 2,250,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,830,384 | 8,536,228 | 1,310,447 | 7,225,781 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 04 | Desarrollo Sustentable |
| **Subtema** | 00 | Desarrollo Sustentable |
| **Objetivo** | 001 | Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. |
| **Estrategia** | 003 | Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la cobertura de infraestructura y programas ambientales que protejan la salud pública y garanticen la conservación de los ecosistemas y recursos naturales. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E4 | MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD |
| **Tema** | 03 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE |
| **Subtema** | 01 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE |
| **Objetivo** | 011 | Fortalecer las acciones de reforestación urbana y suburbana en el territorio estatal. |
| **Estrategia** | 001 | Ampliar las acciones de reforestación y forestación con árboles de ornato y frutales en las ciudades y comunidades del Estado de Chihuahua. |
| **Linea de Acción** | 003 | Llevar a cabo campañas de reforestación en Instituciones Educativas del estado, para fomentar la cultura y el aprovechamiento de los árboles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1501000/E40301 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de Vida Silvestre, impacto Ambiental, promoviendo asi las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del Estado de Chihuahua. | OBJETIVO | PERSONAS FISICAS Y MORALES | 1,125,000 | 1,125,000 | 2,250,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,830,384 | 8,536,228 | 1,310,447 | 7,225,781 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a tener un medio ambiente sano a través de la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de trámites atendidos | Indica la cantidad de trámites atendidos con el fin de tener un ambiente sano | (TRA/META)*100 | TRA = Tramites atendidos con el fin de tener un ambiente sano<br>META = Cantidad anual establecida de tramites por atender con el fin de mantener un ambiente sano. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TRA - Trámites atendidos con el fin de mantener un ambiente sano | TRAMITES | 3,130.00 | 3,130.00 | 100.00 | 100.00 |
| | META - Cantidad anual establecida de trámites por atender con el fin de mantener un ambiente sano | TRAMITES | 3,130.00 | 3,130.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1501000/E40301 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de Vida Silvestre, impacto Ambiental, promoviendo asi las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del Estado de Chihuahua. | OBJETIVO | PERSONAS FISICAS Y MORALES | 1,125,000 | 1,125,000 | 2,250,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,830,384 | 8,536,228 | 1,310,447 | 7,225,781 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente | Universo de personas físicas y morales que cumplen con las normas de protección al medio ambiente | (CANT/META)*100 | CANT = Cantidad de personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente<br>META = Cantidad anual establecida personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | CANT - Personas físicas y morales que realizan un trámite con el motivo de cumplir con las normas de protección al medio ambiente | EMPRESA | 3,130.00 | 3,130.00 | 100.00 | 100.00 |
| | 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 | EMPRESA | 3,130.00 | 3,130.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1501100/E40301 - REGULACION ECOLOGICA / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EMPRESAS | 0 | 0 | 300 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 229,600 | 229,600 | 14,326 | 215,274 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 07 | Competencia y desregulación |
| **Subtema** | 00 | Competencia y desregulación |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. |
| **Estrategia** | 003 | Fortalecer el sistema de normalización y evaluación de conformidad con las normas. |
| **Linea de Acción** | 006 | Promover las reformas legales que permitan la eficaz vigilancia y sanción del incumplimiento de las normas, para garantizar la competencia legítima en los mercados. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E4 | MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD |
| **Tema** | 03 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE |
| **Subtema** | 01 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE |
| **Objetivo** | 007 | Fortalecer y aumentar las acciones de inspección y vigilancia en los establecimientos de competencia estatal y de bienestar animal. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los mecanismos de aplicación, e inspección y vigilancia dentro del estado. |
| **Linea de Acción** | 001 | Instaurar procedimientos administrativos a empresas que incumplen con la normatividad ambiental y demás aplicables vigentes para garantizar su cumplimiento. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1501100/E40301 - REGULACION ECOLOGICA / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Realiza acciones de inspección, así como de atención a Denuncias Ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de jurisdicción Estatal. | OBJETIVO | EMPRESAS | 0 | 0 | 300 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 229,600 | 229,600 | 14,326 | 215,274 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a la protección al ambiente mediante el cumplimiento de normas efectivas de protección al medio ambiente |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de empresas que contribuyen en la protección al ambiente | Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente | (EMP/META)*100 | EMP = Empresas que contribuyen en la protección al ambiente<br>META = Cantidad establecida de empresas que contribuyen en la protección al ambiente | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EMP - Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente | EMPRESA | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 100.00 |
| | META - Cantidad establecida de empresas que contribuyen en la protección al ambiente | EMPRESA | 2.00 | 2.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1501100/E40301 - REGULACION ECOLOGICA / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Realiza acciones de inspección, así como de atención a Denuncias Ambientales, a fin de salvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de jurisdicción Estatal. | OBJETIVO | EMPRESAS | 0 | 0 | 300 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 229,600 | 229,600 | 14,326 | 215,274 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las empresas de competencia estatal cumplen las normas de protección al ambiente |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente | Cantidad de empresas que cumplen con la normatividad ambiental | (EMP/META)*100 | EMP = Empresas que cumplen con la normatividad ambiental<br>META = Meta del propósito programada | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EMP - Empresas que cumplen con la normatividad ambiental | EMPRESA | 1,680.00 | 1,680.00 | 100.00 | 100.00 |
| | META - Cantidad establecida de empresas que cumplen con la normatividad ambiental | EMPRESA | 1,680.00 | 1,680.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1501200/E40301 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DEL ESTADO | 1,425,000 | 1,425,000 | 2,850,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 405,100 | 930,733 | 506,431 | 424,302 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 04 | Desarrollo Sustentable |
| **Subtema** | 00 | Desarrollo Sustentable |
| **Objetivo** | 001 | Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. |
| **Estrategia** | 003 | Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. |
| **Linea de Acción** | 010 | Contribuir a mejorar la calidad del aire, y reducir emisiones de compuestos de efecto invernadero mediante combustibles más eficientes, programas de movilidad sustentable y la eliminación de los apoyos ineficientes a los usuarios de los combustibles fósiles. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E4 | MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD |
| **Tema** | 03 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE |
| **Subtema** | 01 | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE |
| **Objetivo** | 003 | Mejorar la calidad del aire en las principales ciudades del estado de Chihuahua. |
| **Estrategia** | 001 | Prevenir la contaminación atmosférica generada en fuentes fijas y móviles en las principales ciudades, para disminuir la incidencia de enfermedades relacionadas a la contaminación del aire. |
| **Linea de Acción** | 003 | Realizar campañas educativas que promuevan acciones que minimicen la generación de contaminantes. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1501200/E40301 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DEL ESTADO | 1,425,000 | 1,425,000 | 2,850,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 405,100 | 930,733 | 506,431 | 424,302 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de días dentro de los límites establecidos en las normas de calidad durante el año | Indica el porcentaje de días dentro de los límites establecidos de calidad del aire respecto de la meta programada | (D/META)*100 | D=Días dentro del límite normado para la calidad del aire. M = Meta establecida de días dentro de norma de la calidad del aire. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | D - Días dentro del límite normado para la calidad del aire | PORCENTAJE | 270.00 | 270.00 | 100.00 | 100.00 |
| | META - Meta establecida de días dentro de norma de la calidad del aire | PORCENTAJE | 270.00 | 270.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1501200/E40301 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE / ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DEL ESTADO | 1,425,000 | 1,425,000 | 2,850,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 405,100 | 930,733 | 506,431 | 424,302 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de población capacitada para el cumplimiento a la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente | Indica el porcentaje de población capacitada durante el año objeto del presente programa respecto a la meta programada | (IND/META)*100 | IND=Población capacitada durante el año objeto del presente programa META= Es la meta establecida de individuos a capacitar durante el año objeto del presente programa | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | IND - Población capacitados durante el año objeto del presente programa | PORCENTAJE | 1,680.00 | 1,680.00 | 100.00 | 100.00 |
| | META - Es la meta establecida de población capacitar durante el año objeto del presente programa | PORCENTAJE | 1,680.00 | 1,680.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1501500/E50401 - NORMATIVIDAD JURIDICA / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0 | 0 | 131 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 11,176,496 | 11,680,252 | 2,632,746 | 9,047,506 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 01 | Gobernabilidad Democrática |
| **Subtema** | 00 | Gobernabilidad Democrática |
| **Objetivo** | 001 | Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. |
| **Estrategia** | 001 | Contribuir al desarrollo de la democracia. |
| **Linea de Acción** | 001 | Impulsar el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos, para fortalecer la democracia y contribuir a su desarrollo. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1501500/E50401 - NORMATIVIDAD JURIDICA / GOBIERNO RESPONSABLE

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0 | 0 | 131 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 11,176,496 | 11,680,252 | 2,632,746 | 9,047,506 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales solicitados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de las legalizaciones y apostillas otorgadas | 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 | ((LAP/LAO)-1)*100 | LAO= Legalizaciones y Apostillas Otorgadas año anterior LAP= Legalizaciones y Apostillas Programadas año actual | Variación Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | LAP - Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales programados año actual | APOSTILLAS-LEGALIZACION | 14,150.00 | 14,857.00 | 0.00 | 0.00 |
| | LAO - Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados año anterior | APOSTILLAS-LEGALIZACION | 14,150.00 | 14,857.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | LAP-Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales programados año actual | 3,893.00 | 4.79 | 4.79 |
| | LAO-Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados año anterior | 3,715.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1501500/E50401 - NORMATIVIDAD JURIDICA / GOBIERNO RESPONSABLE

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios, como para el control jurídico.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0 | 0 | 131 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 11,176,496 | 11,680,252 | 2,632,746 | 9,047,506 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Seguimiento a solicitudes de información requerida |

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SSP - Solicitudes de información requeridas en el año actual | SOLICITUDES | 520.00 | 548.00 | 0.00 | 0.00 |
| | SSR - Solicitudes de información en el año anterior | SOLICITUDES | 520.00 | 548.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | SSP-Solicitudes de información requeridas en el año actual | 58.00 | -57.66 | -57.66 |
| | SSR-Solicitudes de información en el año anterior | 137.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL | 0 | 0 | 1,431 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 54,924,862 | 54,442,208 | 8,263,519 | 46,178,689 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N6 | Estrategias Transversales Generales |
| **Tema** | ET | Estrategias Transversales Generales |
| **Subtema** | 00 | Estrategias Transversales Generales |
| **Objetivo** | 000 | Estrategias Transversales Generales |
| **Estrategia** | 001 | Enfoque transversal (General) Estrategia I. Democratizar la Productividad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que limitan el potencial productivo de los ciudadanos y las empresas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Agrupa las acciones derivadas del convenio de colaboración administrativa en lo referente a actos de fiscalización, lo cual coadyuva a que el sistema tributario estatal potencie las posibilidades en la recaudación de las contribuciones federales en el Estado y así obtener el pago oportuno y voluntario de los impuestos por parte de los contribuyentes de regimen federal. | OBJETIVO | CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL | 0 | 0 | 1,431 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 54,924,862 | 54,442,208 | 8,263,519 | 46,178,689 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AFT - Actos de fiscalización terminados | ACTOS DE FISCALIZACION | 1,324.00 | 1,431.00 | 86.65 | 100.00 |
| | AFP - Actos de fiscalización programados | ACTOS DE FISCALIZACION | 1,528.00 | 1,431.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | AFT-Actos de fiscalización terminados | 168.00 | 88.89 | 88.89 |
| | AFP-Actos de fiscalización programados | 189.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | RECAUDACIONES | 0 | 0 | 64 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 16,900,354 | 14,686,865 | 1,531,375 | 13,155,490 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 01 | Estabilidad macroeconómica |
| **Subtema** | 00 | Estabilidad macroeconómica |
| **Objetivo** | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país. |
| **Estrategia** | 002 | Fortalecer los ingresos del sector público. |
| **Linea de Acción** | 005 | Promover una nueva cultura contributiva respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Establece el conjunto de programas y acciones para coordinar, controlar y vigilar, la cobranza y notificación a cargo de las Recaudaciones de Rentas. | OBJETIVO | RECAUDACIONES | 0 | 0 | 64 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 16,900,354 | 14,686,865 | 1,531,375 | 13,155,490 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Evaluación de los resultados de la aplicación del programa anual de notificación y cobranza (diligencias) |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de diligencias realizadas | Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de recuperación de diligencias con respecto a lo establecido en el programa anual de notificación y cobranza | (DR/DP)*100 | (Diligencias realizadas/Diligencias programadas)*100 | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | DR - Diligencias realizadas | DILIGENCIAS | 900,000.00 | 900,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | DP - Diligencias programadas | DILIGENCIAS | 900,000.00 | 900,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1501900/E50101 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES Y HOMBRES QUE LABORAN EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | 2,843 | 5,261 | 8,104 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 23,340,427 | 23,239,173 | 4,903,376 | 18,335,798 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 03 | Seguridad Nacional |
| **Subtema** | 00 | Seguridad Nacional |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la Seguridad Nacional. |
| **Estrategia** | 001 | Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano. |
| **Linea de Acción** | 004 | Impulsar el desarrollo del marco jurídico en materia de Seguridad Nacional, que fortalezca las capacidades de las instituciones del Estado y de su personal con funciones relacionadas con la preservación de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, en el marco de un Estado democrático y de Derecho. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Subtema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Objetivo** | 001 | Mejorar el Sistema de Seguridad Pública y Procuración de Justicia con acciones de fortalecimiento y actualización del marco jurídico para el eficiente combate contra la delincuencia y con apego a la Leyes, se logre erradicar la impunidad y propicie un verdadero respaldo al desarrollo humano sobre la base de la justicia restaurativa y privilegiando la atención a las víctimas y la perspectiva de género. |
| **Estrategia** | 001 | Impulsar la vigencia de Leyes adecuadas para responder a las demandas y necesidades en la procuración de justicia conforme a los principios de constitucionalidad y legalidad sin perjuicio de las facultades que legalmente corresponden a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas. |
| **Linea de Acción** | 001 | Adecuar el marco normativo correspondiente para responder a las demandas y necesidades de una sociedad abatida por la delincuencia y la impunidad. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1501900/E50101 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| 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. | OBJETIVO | MUJERES Y HOMBRES QUE LABORAN EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | 2,843 | 5,261 | 8,104 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 23,340,427 | 23,239,173 | 4,903,376 | 18,335,798 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Certificados de antecedentes penales expedidos. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de certificados de antecedentes penales expedidos | Mide la variación porcentual anual de certificados de antecedentes penales expedidos en relación con el ejercicio anterior | ((CAPET/CAPET_1)-1)*100 | ((Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T / Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T-1)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | CAPET - Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T | CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES | 400,127.00 | 200,064.00 | 7.46 | -50.00 |
| | CAPET_1 - Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T-1 | CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PENALES | 372,343.00 | 400,127.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | CAPET-Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T | 96,809.00 | -75.81 | -75.81 |
| | CAPET_1-Certificados de antecedentes penales expedidos en el ejercicio T-1 | 400,127.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 1502000/E10201 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION PROTEGIDA CONTRA RIESGOS SANITARIOS | 1,558,877 | 1,497,745 | 3,056,622 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 11,000,000 | 14,501,514 | 4,007,950 | 10,493,564 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 002 | Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. |
| **Linea de Acción** | 007 | Privilegiar acciones de regulación y vigilancia de bienes y servicios para la reducción de riesgos sanitarios, así como acciones que fortalezcan el Sistema Federal Sanitario en general. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1502000/E10201 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION PROTEGIDA CONTRA RIESGOS SANITARIOS | 1,558,877 | 1,497,745 | 3,056,622 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 11,000,000 | 14,501,514 | 4,007,950 | 10,493,564 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

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

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PSPMYHCHCNS-Productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres que cumplen con la normatividad sanitaria | 13,475.00 | 91.98 | 91.98 |
| | TPSBV-Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria | 14,650.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1502000/E10201 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ESTABLECIMIENTOS | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 57,802,330 | 57,802,330 | 9,175,229 | 48,627,101 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 002 | Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. |
| **Linea de Acción** | 007 | Privilegiar acciones de regulación y vigilancia de bienes y servicios para la reducción de riesgos sanitarios, así como acciones que fortalezcan el Sistema Federal Sanitario en general. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 001 | Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. |
| **Estrategia** | 005 | Establecer programas médicos para la atención de problemas emergentes como VIH-SIDA, entre otros. |
| **Linea de Acción** | 005 | Establecer planes de contingencia sanitarios ante accidentes y desastres naturales. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1502000/E10201 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos. | OBJETIVO | ESTABLECIMIENTOS | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 57,802,330 | 57,802,330 | 9,175,229 | 48,627,101 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a la disminución de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado, mediante la aplicación de actos de autoridad regulatorios y no regulatorios para la prevención y atención de los riesgos sanitarios |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de la incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado | Mide la variación del índice de incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año actual en relación al índice de incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año anterior | ((INEGRt/IEGRt_1)-1)*100 | Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año actual entre la Incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en el año anterior por cien | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | INEGRt - Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año actual | INCIDENCIA | 99.31 | 99.25 | 0.01 | -0.06 |
| | IEGRt_1 - Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año anterior | INCIDENCIA | 99.30 | 99.31 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | INEGRt-Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año actual | 99.25 | -0.05 | -0.05 |
| | IEGRt_1-Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año anterior | 99.30 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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 mercancia y/o vehiculos de origen y procedencia extranjera, así como a los importadores.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POSEEDORES E IMPORTADORES | 0 | 0 | 340 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,957,208 | 5,074,915 | 814,418 | 4,260,497 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 01 | Estabilidad macroeconómica |
| **Subtema** | 00 | Estabilidad macroeconómica |
| **Objetivo** | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país. |
| **Estrategia** | 002 | Fortalecer los ingresos del sector público. |
| **Linea de Acción** | 002 | Hacer más equitativa la estructura impositiva para mejorar la distribución de la carga fiscal. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Establecer el conjunto de acciones encaminadas al logro de la disminución del comercio y de las importaciones ilegales en el Estado de Chihuahua, conforme al Anexo 8 al convenio de la Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que aplica a los poseedores de mercancia y/o vehiculos de origen y procedencia extranjera, así como a los importadores. | OBJETIVO | POSEEDORES E IMPORTADORES | 0 | 0 | 340 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,957,208 | 5,074,915 | 814,418 | 4,260,497 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 acreeditación de la legal importacion estancia y/o tenencia de mercancia y/o vehiculos de origen y procedencia extranjera por parte de sus poseedores y de los importadores |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de variación del ingreso atraido | De todo el ingreso atraido en el año actual por acciones de la coordinaciòn de verificación al comercio exterior muestra la variación con respecto al año anterior | ((IAAAt/IAAAt_1)-1)*100 | IAAAt=ingreso atraido en el año actual<br>IAAAt_1= ingreso atraido en el año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | IAAAt - Ingreso atraido en el año actual | INGRESOS | 1,200,000.00 | 1,500,000.00 | 140.00 | 25.00 |
| | IAAAt_1 - Ingreso atraido en el año anterior | INGRESOS | 500,000.00 | 1,200,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | SERVIDORES PUBLICOS | 3,761 | 1,853 | 5,614 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 555,407,928 | 555,407,928 | 191,760,616 | 363,647,312 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 004 | Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. |
| **Linea de Acción** | 005 | Garantizar medicamentos de calidad, eficaces y seguros. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 008 | Impulsar una estrategia efectiva de financiamiento de los proyectos del Sector Salud. |
| **Estrategia** | 001 | Diversificar las opciones de financiamiento para la realización de la construcción de infraestructura, equipamiento y proyectos del Sector Salud. |
| **Linea de Acción** | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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.<br><br>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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | SERVIDORES PUBLICOS | 3,761 | 1,853 | 5,614 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 555,407,928 | 555,407,928 | 191,760,616 | 363,647,312 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Recursos humanos administrados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de plazas administrativas contratadas para las Unidades Hospitalarias | Mide la variación porcentual de plazas administrativas contratadas del año actual con relación al año anterior para las Unidades Hospitalarias | ((PACt/PACt_1)-1)*100 | PACt = Plazas administrativas contratadas del año actual.<br>PACt_1 = Plazas administrativas contratadas el año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PACt - Plazas administrativas contratadas del año actual | PLAZA | 1,731.00 | 2,233.00 | 0.00 | 29.00 |
| | PACt_1 - Plazas administrativas contratadas el año anterior | PLAZA | 0.00 | 1,731.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PACt-Plazas administrativas contratadas del año actual | 2,020.00 | 16.70 | 16.70 |
| | PACt_1-Plazas administrativas contratadas el año anterior | 1,731.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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.<br><br>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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | SERVIDORES PUBLICOS | 3,761 | 1,853 | 5,614 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 555,407,928 | 555,407,928 | 191,760,616 | 363,647,312 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Recursos financieros administrados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual del presupuesto autorizado del ICHISAL | Mide la variación porcentual del presupuesto autorizado del año actual con relación al año anterior del ICHISAL | ((PAt/PAt_1)-1)*100 | PAt = Presupuesto Autorizado del año actual.<br>PAt_1= Presupuesto Autorizado del año anterior. | Variación Porcentual | GESTION | ECONOMIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PAt - Presupuesto autorizado del año actual. | PRESUPUESTO AUTORIZADO | 2,535,356,969.00 | 3,097,922,868.45 | 3.04 | 22.19 |
| | PAt_1 - Presupuesto autorizado del año anterior | PRESUPUESTO AUTORIZADO | 2,460,504,171.00 | 2,535,356,969.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PAt-Presupuesto autorizado del año actual. | 669,059,171.73 | -73.61 | -73.61 |
| | PAt_1-Presupuesto autorizado del año anterior | 2,535,356,969.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100100/E10201 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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.<br><br>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. | |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | SERVIDORES PUBLICOS | 3,761 | 1,853 | 5,614 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 555,407,928 | 555,407,928 | 191,760,616 | 363,647,312 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Recursos materiales administrados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de recursos materiales entregados | Mide el porcentaje de los recursos materiales entregados con relación a los recursos materiales solicitados | (RME/RMS)*100 | RME = Recursos materiales entregados<br>RMS = Recursos materiales solicitados | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | RME - Recursos materiales entregados | RECURSOS | 0.00 | 12,283,423.00 | 0.00 | 100.00 |
| | RMS - Recursos materiales solicitados | RECURSOS | 0.00 | 12,283,423.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | RME-Recursos materiales entregados | 2,680,231.00 | 100.00 | 100.00 |
| | RMS-Recursos materiales solicitados | 2,680,231.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | SERVIDORES PUBLICOS | 111 | 419 | 530 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 14,273,526 | 21,942,272 | 1,770,013 | 20,172,259 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 01 | Estabilidad macroeconómica |
| **Subtema** | 00 | Estabilidad macroeconómica |
| **Objetivo** | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país. |
| **Estrategia** | 003 | Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. |
| **Linea de Acción** | 003 | Moderar el gasto en servicios personales al tiempo que se fomente el buen desempeño de los empleados gubernamentales. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 01 | FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO |
| **Subtema** | 04 | DESARROLLO RURAL |
| **Objetivo** | 002 | Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales. |
| **Estrategia** | 001 | Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales. |
| **Linea de Acción** | 002 | Fomentar el desarrollo de las comunidades mediante el uso sustentable de los recursos naturales |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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.<br><br>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. | |

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | SERVIDORES PUBLICOS | 111 | 419 | 530 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 14,273,526 | 21,942,272 | 1,770,013 | 20,172,259 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Servicios otorgados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje del total de servicios otorgados | De todos los servicios solicitados, este indicador mostrará el porcentaje otorgado en el año | (SO / SS)*100 | (Servicios Otorgados/Servicios Solicitadosen el Año)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SO - Servicios otorgados | SERVICIO | 1,440.00 | 1,058.00 | 100.00 | 100.00 |
| | SS - Servicios solicitados en el año | SERVICIO | 1,440.00 | 1,440.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | SO-Servicios otorgados | 116.00 | 8.06 | 8.06 |
| | SS-Servicios solicitados en el año | 1,440.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2100100/E20601 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 150 | 57 | 207 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 37,270,201 | 41,519,595 | 6,768,999 | 34,750,596 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 01 | Estabilidad macroeconómica |
| **Subtema** | 00 | Estabilidad macroeconómica |
| **Objetivo** | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país. |
| **Estrategia** | 003 | Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. |
| **Linea de Acción** | 001 | Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 06 | COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA |
| **Subtema** | 01 | COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA |
| **Objetivo** | 007 | Atender en coordinación con los 67 municipios, mediante la priorización y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, las obras diversas que en infraestructura de comunicaciones se requieren y que tienen gran importancia en el desarrollo de las comunidades. |
| **Estrategia** | 001 | Aplicar recursos provenientes de los tres órdenes de gobierno y de los beneficiarios, obras que se llevarán a cabo en forma priorizada, en función de las posibilidades presupuestales de las partes y mediante la gestión para la participación de recursos de la federación. |
| **Linea de Acción** | 001 | Construir las diversas obras que sean demandadas por la población y que se llevarán a cabo en forma priorizada en función de la disponibilidad de recursos presupuestales. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100100/E20601 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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.<br><br>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. | |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 150 | 57 | 207 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 37,270,201 | 41,519,595 | 6,768,999 | 34,750,596 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los empleados de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, administran bajo un esquema de racionalidad y austeridad, el presupuesto asignado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje del presupuesto ejercido | Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en el año entre el porcentaje de presupuesto asignado en el año | (PEA/PAA)*100 | (Presupuesto ejercido en el año / presupuesto asignado en el año)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PEA - Presupuesto ejercido en el año | RECURSOS | 1,345,600.00 | 1,345,600.00 | 100.00 | 100.00 |
| | PAA - Presupuesto asignado en el año | RECURSOS | 1,345,600.00 | 1,345,600.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100100/E20701 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO URBANO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DIRECCIONES DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES REGIONALES | 0 | 0 | 17 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 15,028,839 | 19,720,729 | 2,860,275 | 16,860,454 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 05 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Subtema** | 00 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Objetivo** | 001 | Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. |
| **Estrategia** | 003 | Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda. |
| **Linea de Acción** | 001 | Consolidar una política unificada y congruente de ordenamiento territorial, desarrollo regional urbano y vivienda, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y que presida, además, la Comisión Intersecretarial en la materia. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 07 | DESARROLLO URBANO |
| **Subtema** | 01 | DESARROLLO URBANO |
| **Objetivo** | 001 | Contar con instrumentos de planeación urbana y regional sostenibles, más claros y operativos para lograr una cohesión social, una gestión urbana y consolidar los corredores urbanos industriales, agroindustriales y turísticos, fortaleciendo así el desarrollo en ciudades grandes, medias, pequeñas y rurales. |
| **Estrategia** | 001 | Elaborar en coordinación con las autoridades municipales los instrumentos de planeación urbana con el fin de consolidar las ciudades y las zonas metropolitanas promoviendo una administración urbana eficiente y sostenible. |
| **Linea de Acción** | 006 | Elaborar proyectos ejecutivos para la activación de espacios públicos en coordinación con autoridades municipales. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100100/E20701 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO URBANO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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.<br><br>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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DIRECCIONES DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES REGIONALES | 0 | 0 | 17 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 15,028,839 | 19,720,729 | 2,860,275 | 16,860,454 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a mejorar la administración del ejercicio y aplicación de los recursos públicos mediante el control y el adecuado manejo de la gestión publica |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de los recursos ejercidos en el presupuesto de egresos el estado de la dependencia | Muestra el incremento porcentual de los recursos ejercidos del presupuesto de egresos del estado en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología | ((TRE_2016/TRE_2015)-1)*100 | Total de recurso ejercido en el año 2016 respecto al total del recurso ejercido del presupesto en el año 2015. | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TRE_2016 - Total de recursos ejercidos del 2016 | RECURSOS | 9,530,083.00 | 9,530,083.00 | 1.81 | 1.81 |
| | TRE_2015 - Total de recursos ejercidos del 2015 | RECURSOS | 9,361,100.00 | 9,361,100.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TRE_2016-Total de recursos ejercidos del 2016 | 548,507.61 | 316.88 | 316.88 |
| | TRE_2015-Total de recursos ejercidos del 2015 | 131,573.92 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100100/E20701 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO URBANO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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.<br><br>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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DIRECCIONES DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES REGIONALES | 0 | 0 | 17 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 15,028,839 | 19,720,729 | 2,860,275 | 16,860,454 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las direcciones, departamentos y delegaciones regionales mejoran su control y operan el total de los recursos aprobados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de recursos ejercidos por los departamentos, direcciones y delegaciones regionales | Muestra el porcentaje del total de los recursos ejercidos en esta dependencia | (TRE/TRA)*100 | Mide el total de los recurso ejercidos en relación con el total de recurso aprobado. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TRE - Total de recursos ejercidos | RECURSOS | 9,530,083.00 | 9,530,083.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TRA - Total de recursos aprobados | RECURSOS | 9,530,083.00 | 9,530,083.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TRE-Total de recursos ejercidos | 631,116.17 | 38.67 | 38.67 |
| | TRA-Total de recursos aprobados | 1,632,000.86 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2100100/E50101 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES Y HOMBRES QUE LABORAN EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | 2,843 | 5,261 | 8,104 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 232,661,631 | 242,941,576 | 41,986,511 | 200,955,065 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 05 | Seguridad pública |
| **Subtema** | 00 | Seguridad pública |
| **Objetivo** | 001 | Mejorar las condiciones de seguridad pública. |
| **Estrategia** | 002 | Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad. |
| **Linea de Acción** | 004 | Orientar la planeación en seguridad hacia un enfoque de resultados, transparente y sujeto a la rendición de cuentas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Subtema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Objetivo** | 011 | Multiplicar las capacidades y competencias individuales para lograr efectivos resultados en el desempeño del personal de la Fiscalía General del Estado de manera sistémica y dirigida al logro de resultados efectivos. |
| **Estrategia** | 001 | Promover programas orientados al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional de la Fiscalía General del Estado. |
| **Linea de Acción** | 001 | Administrar los recursos presupuestales necesarios hacia la implementación de los programas para el desarrollo del proyecto organizacional de la Fiscalía. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100100/E50101 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUJERES Y HOMBRES QUE LABORAN EN LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | 2,843 | 5,261 | 8,104 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 232,661,631 | 242,941,576 | 41,986,511 | 200,955,065 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Recursos administrados. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de trámites realizados | Mide el porcentaje de Trámites Realizados en relación con los trámites programados a realizar en el ejercicio | (TRT/TPRT)*100 | (Trámites Realizados en el Ejercicio T / Trámites Programados a Realizar en el Ejercicio T)*100 | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TRT - Trámites realizados en el ejercicio T | TRAMITES REALIZADOS | 98,813.00 | 97,797.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TPRT - Trámites programados a realizarse en el ejercicio T | TRAMITES REALIZADOS | 98,813.00 | 97,797.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TRT-Trámites realizados en el ejercicio T | 31,650.00 | 32.36 | 32.36 |
| | TPRT-Trámites programados a realizarse en el ejercicio T | 97,797.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | OFICINAS | 0 | 0 | 6 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 46,602,118 | 49,964,584 | 8,018,609 | 41,945,975 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | ET | Mexico incluyente |
| **Subtema** | 00 | Mexico incluyente |
| **Objetivo** | 000 | Mexico incluyente |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 003 | Optimizar el gasto operativo y los costos de atención, privilegiando el gasto de inversión de carácter estratégico y/o prioritario. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 04 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| **Subtema** | 01 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| **Objetivo** | 021 | Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía. |
| **Estrategia** | 001 | Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública. |
| **Linea de Acción** | 001 | Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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.<br><br>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. | |

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | OFICINAS | 0 | 0 | 6 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 46,602,118 | 49,964,584 | 8,018,609 | 41,945,975 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las oficinas de la Secretaría General de Gobierno reciben la validación de sus asuntos financieros y políticos |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de validaciones de asuntos de las direcciones | Mide la relación de las acciones coordinadas por la dirección administrativa respecto de las solicitadas por las unidades orgánicas en materia de recursos financieros, humanos, materiales y de carácter político | (VAD/VADP)*100 | VAD=validación de asuntos de las direcciones<br>VADP=validación de asuntos de las direcciones programadas | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | VAD - validación de asuntos de las direcciones | ASUNTOS | 6,180.00 | 6,180.00 | 100.00 | 100.00 |
| | VADP - validación de asuntos de las direcciones programadas | ASUNTOS | 6,180.00 | 6,180.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | VAD-validación de asuntos de las direcciones | 1,545.00 | 0.00 | 0.00 |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS | 0 | 0 | 91 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 87,103,733 | 254,540,778 | 153,994,732 | 100,546,045 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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.<br><br>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. | |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS | 0 | 0 | 91 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 87,103,733 | 254,540,778 | 153,994,732 | 100,546,045 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NLE - Normas y lineamientos entregados | NORMAS | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TNLE - Total de normas y lineamientos entregados | NORMAS | 1.00 | 1.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0 | 0 | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,364,969 | 2,380,282 | 419,781 | 1,960,500 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N6 | Estrategias Transversales Generales |
| **Tema** | ET | Estrategias Transversales Generales |
| **Subtema** | 00 | Estrategias Transversales Generales |
| **Objetivo** | 000 | Estrategias Transversales Generales |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 003 | Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración automatizados. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 04 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| **Subtema** | 01 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| **Objetivo** | 014 | Fortalecer las bases jurídicas que dan sustento al marco legal aplicable en el estado. |
| **Estrategia** | 004 | Colaborar con los Poderes del Estado y los otros órdenes de gobierno para la estricta aplicación del orden jurídico, favoreciendo el adecuado quehacer institucional. |
| **Linea de Acción** | 001 | Actuar en conjunto los tres órdenes de gobierno para asegurar el ejercicio del poder público, obteniendo una administración más democrática y sensible a la demanda de los ciudadanos. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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.<br><br>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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 0 | 0 | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,364,969 | 2,380,282 | 419,781 | 1,960,500 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | El departamento administrativo de la Consejería Jurídica del Estado cuenta con la administración eficiente de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje del presupuesto ejercido | Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado | (PE/PA)*100 | Mide el porcentaje del presupuesto autorizado en relación al presupuesto ejercido | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PE - Presupuesto ejercido | PORCENTAJE | 2,037,491.00 | 2,037,491.00 | 100.00 | 100.00 |
| | PA - Presupuesto autorizado | PORCENTAJE | 2,037,491.00 | 2,037,491.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DIRECCIONES DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES REGIONALES | 0 | 0 | 9 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 22,777,033 | 39,800,294 | 9,696,927 | 30,103,367 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | ET | Mexico incluyente |
| **Subtema** | 00 | Mexico incluyente |
| **Objetivo** | 000 | Mexico incluyente |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 003 | Optimizar el gasto operativo y los costos de atención, privilegiando el gasto de inversión de carácter estratégico y/o prioritario. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 04 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| **Subtema** | 01 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| **Objetivo** | 021 | Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía. |
| **Estrategia** | 001 | Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública. |
| **Linea de Acción** | 001 | Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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.<br><br>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. | |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DIRECCIONES DEPARTAMENTOS Y DELEGACIONES REGIONALES | 0 | 0 | 9 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 22,777,033 | 39,800,294 | 9,696,927 | 30,103,367 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las dependencia y departamentos ejercen los recursos asignados de acuerdo a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control de de los programas y acciones de la Coordinación |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de gasto ejercido | Indica el porcentaje de gasto ejercido contra el autorizado | PE / PA * 100 | PE .- Presupuesto Ejercido<br>PA.- Presupuesto Autorizado | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PE - Presupuesto ejercido | PRESUPUESTO EJERCIDO | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | PA - Presupuesto autorizado | PRESUPUESTO AUTORIZADO | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0 | 0 | 106 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,426,082 | 1,426,975 | 118,642 | 1,308,333 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | ET | Mexico incluyente |
| **Subtema** | 00 | Mexico incluyente |
| **Objetivo** | 000 | Mexico incluyente |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 003 | Optimizar el gasto operativo y los costos de atención, privilegiando el gasto de inversión de carácter estratégico y/o prioritario. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 04 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| **Subtema** | 01 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| **Objetivo** | 021 | Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía. |
| **Estrategia** | 001 | Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública. |
| **Linea de Acción** | 001 | Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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.<br><br>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. | |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0 | 0 | 106 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,426,082 | 1,426,975 | 118,642 | 1,308,333 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Recursos aplicados de forma eficiente |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de recursos aplicados | Mide el porcentaje de recursos aplicados | (RA/RS)*100 | Recursos aplicados entre recursos solicitados por cien | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | RA - Recursos aplicados | EVENTOS | 1,406,040.00 | 1,406,040.00 | 100.00 | 100.00 |
| | RS - Recursos solicitados | EVENTOS | 1,406,040.00 | 1,406,040.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 0 | 0 | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 19,876,052 | 12,889,579 | 3,902,713 | 8,986,867 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 01 | Estabilidad macroeconómica |
| **Subtema** | 00 | Estabilidad macroeconómica |
| **Objetivo** | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país. |
| **Estrategia** | 001 | Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico. |
| **Linea de Acción** | 001 | Diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto ante diversos escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas públicas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 0 | 0 | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 19,876,052 | 12,889,579 | 3,902,713 | 8,986,867 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Servicios financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 3 años | Mide el promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 3 años | (PCCAGE1 +PCCAGE2+PCCAGE3)/3 | PCCAGE1=Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014<br>PCCAGE2=Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015<br>PCCAGE3=Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2016 | Promedio | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PCCAGE1 - Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014 | CALIFICACION | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | PCCAGE2 - Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015 | CALIFICACION | 20.00 | 20.00 | | |
| | PCCAGE3 - Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2016 | CALIFICACION | 20.00 | 20.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 0 | 0 | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,221,636 | 1,221,636 | 186,341 | 1,035,295 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 02 | Acceso al financiamiento |
| **Subtema** | 00 | Acceso al financiamiento |
| **Objetivo** | 001 | Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento. |
| **Estrategia** | 001 | Promover el financiamiento a través de instituciones financieras y del mercado de valores. |
| **Linea de Acción** | 007 | Promover que las autoridades del sector financiero realicen una regulación efectiva y expedita del mismo, y que presten servicios a los usuarios del sector en forma oportuna y de acuerdo con tiempos previamente establecidos. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 06 | GESTIÓN PARA RESULTADOS |
| **Subtema** | 01 | GESTIÓN PARA RESULTADOS |
| **Objetivo** | 001 | Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 0 | 0 | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,221,636 | 1,221,636 | 186,341 | 1,035,295 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | El Gobierno del Estado cuenta con mecanismos de garantía de pago eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de la sobretasa de interés promedio | Mide la variación porcentual de la sobretasa de interés promedio activa en el año actual con respecto al año anterior | ((STIP_t/STIP_t_1)-1)*100 | STIP_t= Sobretasa de interés promedio del año actual<br>STIP_t_1= Sobretasa de interés promedio del año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | STIP_t - Sobretasa de interés promedio del año actual | PORCENTAJE | 1.48 | 1.48 | -16.85 | 0.00 |
| | STIP_t_1 - Sobretasa de interés promedio del año anterior | PORCENTAJE | 1.78 | 1.48 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100300/E50401 - ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ENTIDADES | 0 | 0 | 131 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 635,803 | 640,292 | 190,428 | 449,864 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 02 | Federalismo articulado |
| **Subtema** | 01 | |
| **Objetivo** | 001 | Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática. |
| **Estrategia** | 001 | Impulsar un federalismo articulado mediante una coordinación eficaz y una mayor corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno. |
| **Linea de Acción** | 005 | Promover el desarrollo de capacidades institucionales y modelos de gestión para lograr administraciones públicas estatales y municipales efectivas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2100300/E50401 - ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL / GOBIERNO RESPONSABLE

### DATOS DEL PROGRAMA

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ENTIDADES | 0 | 0 | 131 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 635,803 | 640,292 | 190,428 | 449,864 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Entidades beneficiadas con el otorgamiento de bienes inmuebles que inciden en el patrimonio inmobiliario del Estado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de los actos jurídicos y administrativos aprobados | De los acuerdos del Comité, este indicador mostrará el porcentaje de los asuntos concretados | (AA/AAP)*100 | AA=Asuntos aprobados<br>AAP=Asuntos aprobados programados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AA - Asuntos aprobados | ASUNTOS | 150.00 | 150.00 | 100.00 | 100.00 |
| | AAP - Asuntos aprobados programados | ASUNTOS | 150.00 | 150.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | AA-Asuntos aprobados | 5.00 | 13.89 | 13.89 |
| | AAP-Asuntos aprobados programados | 36.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0 | 0 | 100 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 16,955,375 | 17,648,266 | 3,638,258 | 14,010,008 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 02 | Acceso al financiamiento |
| **Subtema** | 00 | Acceso al financiamiento |
| **Objetivo** | 001 | Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento. |
| **Estrategia** | 005 | Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. |
| **Linea de Acción** | 001 | Apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| 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. | OBJETIVO | DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0 | 0 | 100 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 16,955,375 | 17,648,266 | 3,638,258 | 14,010,008 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Programas de inversión coordinados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de programas de inversión coordinados en el año | Este indicador mide el porcentaje de programas de inversión coordinados en el año, respecto a los programas de inversión programados en el año | (PICA/PIPA)*100 | PICA = Programas de inversión coordinados en el año<br>PIPA = Programas de inversión programados en el año | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PICA - Programas de inversión coordinados en el año | PORCENTAJE | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | PIPA - Programas de inversión programados en el año | PORCENTAJE | 100.00 | 100.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PICA-Programas de inversión coordinados en el año | 33.00 | 36.67 | 36.67 |
| | PIPA-Programas de inversión programados en el año | 90.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | SERVIDORES PUBLICOS | 7,906 | 8,938 | 16,844 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 138,064,837 | 180,245,170 | 34,928,438 | 145,316,732 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | SERVIDORES PUBLICOS | 7,906 | 8,938 | 16,844 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 138,064,837 | 180,245,170 | 34,928,438 | 145,316,732 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SPC - Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación | SERVIDORES PUBLICOS | 16,446.00 | 16,447.00 | 45.93 | 45.94 |
| | SPCV - Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados | SERVIDORES PUBLICOS | 2,485.00 | 2,486.00 | | |
| | TSP - Total de servidores y servidoras públicos | SERVIDORES PUBLICOS | 41,216.00 | 41,216.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | SPC-Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación | 1,340.00 | 6.44 | 6.44 |
| | SPCV-Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados | 1,316.00 | | |
| | TSP-Total de servidores y servidoras públicos | 41,216.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 0 | 0 | 23 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 159,827,249 | 172,692,892 | 43,474,584 | 129,218,308 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N6 | Estrategias Transversales Generales |
| **Tema** | ET | Estrategias Transversales Generales |
| **Subtema** | 00 | Estrategias Transversales Generales |
| **Objetivo** | 000 | Estrategias Transversales Generales |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Abarca las acciones que norman, operan y dan seguimiento a la adquisición, asignación, resguardo y mantenimiento de bienes propiedad del Gobierno del Estado, así como el suministro y contratación de servicios que los preserven y que permitan realizar la acción de gobierno en forma óptima. | OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 0 | 0 | 23 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 159,827,249 | 172,692,892 | 43,474,584 | 129,218,308 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Impresiones entregadas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de impresiones entregadas | Mide la variación porcentual del total impresiones de libros, revistas, formas, entre otros elaboradas en talleres graficos en el año actual en relación al total de impresiones de libros, revistas, formas entre otros del año anterior | ((IAt/IAt_1)-1)*100 | ((IAt/IAt_1)-1)*100 = ((impresiones del año actual / impresiones del año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | IAt - Impresiones del año actual | IMPRESION | 178,000,000.00 | 180,000,000.00 | 5.95 | 1.12 |
| | IAt_1 - Impresiones del año anterior | IMPRESION | 168,000,000.00 | 178,000,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2100700/E50502 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION | 1,713,793 | 1,692,672 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 10,179,603 | 9,549,603 | | 9,549,603 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N6 | Estrategias Transversales Generales |
| **Tema** | ET | Estrategias Transversales Generales |
| **Subtema** | 00 | Estrategias Transversales Generales |
| **Objetivo** | 000 | Estrategias Transversales Generales |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 003 | Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración automatizados. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 05 | FINANZAS PÚBLICAS |
| **Subtema** | 02 | EGRESOS |
| **Objetivo** | 003 | Determinar y establecer criterios de racionalidad y de eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100700/E50502 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | POBLACION | 1,713,793 | 1,692,672 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 10,179,603 | 9,549,603 | | 9,549,603 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a determinar y establecer criterios de racionalidad y de eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público a través de la revisión del ejercicio del gasto público conforme a los principios y obligaciones que establecen las disposiciones legales aplicables y la política pública de equidad de género |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio anual de calificaciones otorgadas al ichitaip por la Auditoría Superior del Estado en Rendición de Cuentas | Mide el promedio de resultado obtenido por la entrega trimestral de la información presupuestal a la ASECH | (EyEIT1+EyEIT2+EyEIT3+EyEIT4)/4 | Entrega y evaluación de la información trimestre uno más entrega y evaluación de la información trimestre dos más entrega y evaluación de la información trimestre tres más entrega y evaluación de la información trimestre cuatro entre cuatro | Promedio | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EyEIT1 - Entrega y evaluación de la información trimestre 1 | CALIFICACION EN RENDICION DE CUENTAS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | EyEIT2 - Entrega y evaluación de la información trimestre 2 | CALIFICACION EN RENDICION DE CUENTAS | 100.00 | 100.00 | | |
| | EyEIT3 - Entrega y evaluación de la información trimestre 3 | CALIFICACION EN RENDICION DE CUENTAS | 100.00 | 100.00 | | |
| | EyEIT4 - Entrega y evaluación de la información trimestre 4 | CALIFICACION EN RENDICION DE CUENTAS | 100.00 | 100.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2100700/E50502 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | POBLACION | 1,713,793 | 1,692,672 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 10,179,603 | 9,549,603 | | 9,549,603 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Política pública de equidad de género aplicada |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del Ichitaip | Mide el porcentaje que en el Ichitaip no labore más del 60% de personas de un mismo género | (PGMN/TPI)*100 | Personal de género mayor número | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PGMN - Personal de género de mayor número | PERSONAL INSTITUCIONAL | 36.00 | 36.00 | 60.00 | 60.00 |
| | TPI - Total del personal del Ichitaip | PERSONAL INSTITUCIONAL | 60.00 | 60.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2101400/E20701 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES / DESARROLLO URBANO

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | CIUDADES | 0 | 0 | 180 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 640,768 | 640,768 | 24,153 | 616,614 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 05 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Subtema** | 00 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Objetivo** | 001 | Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. |
| **Estrategia** | 003 | Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda. |
| **Linea de Acción** | 001 | Consolidar una política unificada y congruente de ordenamiento territorial, desarrollo regional urbano y vivienda, bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y que presida, además, la Comisión Intersecretarial en la materia. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 07 | DESARROLLO URBANO |
| **Subtema** | 01 | DESARROLLO URBANO |
| **Objetivo** | 003 | Adquirir reservas territoriales con vocación habitacional, con el fin de dotar preferentemente de lotes abastecidos de los servicios básicos, como son: Agua, luz y drenaje y contar con los espacios de suelo urbano para sus diferentes usos y destinos logrando el control del rezago en asentamientos humanos irregulares. |
| **Estrategia** | 001 | Beneficiar a la población económicamente más desprotegida que habita en zonas urbano marginadas, así como a los sectores de la sociedad en estado de vulnerabilidad: madres y padres solteros, indígenas, personas con discapacidad, pensionados, jubilados y adultos mayores, implementando acciones de reducción en costos y requisitos de trámites oficiales. |
| **Linea de Acción** | 003 | Elaborar un Programa conceptual de ordenamiento de los centros urbanos de las principales ciudades del estado. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2101400/E20701 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES / DESARROLLO URBANO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | CIUDADES | 0 | 0 | 180 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 640,768 | 640,768 | 24,153 | 616,614 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir al desarrollo a través de la adquisición de reservas territoriales para cubrir las necesidades básicas de los requerimientos de lotes habitacionales preferentemente |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de adquisición de reservas territoriales adquiridas | Porcentaje de adquisición de reserva territorial programada | (RTA/RTP)*100 | Reserva territorial adquirida con respecto a la reserva territorial programada | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | RTA - Reserva territorial adquirida | HECTAREA | 30.00 | 180.00 | 100.00 | 100.00 |
| | RTP - Reserva territorial programada | HECTAREA | 30.00 | 180.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | RTA-Reserva territorial adquirida | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2101400/E20701 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES / DESARROLLO URBANO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | CIUDADES | 0 | 0 | 180 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 640,768 | 640,768 | 24,153 | 616,614 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las ciudades de Chihuahua, Parral, Delicias, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc cubren las necesidades de reserva territorial para el desarrollo urbano |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de ciudades beneficiadas con la adquisición de reserva territorial | Se clasifican las necesidades de crecimiento urbano de cada una de las ciudades que demandan suelo urbano con posibilidad de adquirir reserva territorial | (CBAR/CRRT)*100 | Se cuantifican las ciudades beneficiadas con la adquisicion de reserva territorial con las ciudades que requieren reserva territorial para el crecimiento ordenado y planeado de las ciudades | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | CBAR - Ciudades beneficiadas con adquisición de reserva | HECTAREA | 30.00 | 180.00 | 100.00 | 100.00 |
| | CRRT - Ciudades que requieren reserva territorial | HECTAREA | 30.00 | 180.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS | 0 | 0 | 14 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 19,186,189 | 19,201,061 | 2,849,104 | 16,351,956 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 01 | Estabilidad macroeconómica |
| **Subtema** | 00 | Estabilidad macroeconómica |
| **Objetivo** | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país. |
| **Estrategia** | 003 | Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. |
| **Linea de Acción** | 002 | Modernizar el sistema de contabilidad gubernamental. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Lograr la aplicación del proceso de armonización contable, mediante normas y procedimientos para el registro de todos los hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la transparencia y una eficiente gestión, al tiempo que reflejan la situación financiera del Gobierno del Estado en sus diferentes momentos del proceso de la gestión pública estatal. | OBJETIVO | DEPENDENCIAS | 0 | 0 | 14 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 19,186,189 | 19,201,061 | 2,849,104 | 16,351,956 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Cuenta pública armonizada |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de estados financieros entregados | Mide la relación porcentual de estados financieros que se entregan para integrar la cuenta pública con respecto a estados financieros que marca la ley | (EFCP/EFL)*100 | (Número de estados financieros que integran la cuenta pública/Número de estados financieros que marca la Ley que contenga la cuenta pública)*100 | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EFCP - Estados financieros que integran la cuenta pública | INFORMES FINANCIEROS | 24.00 | 24.00 | 100.00 | 100.00 |
| | EFL - Estados financieros que marca la ley que contenga la cuenta pública | INFORMES FINANCIEROS | 24.00 | 24.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EFCP-Estados financieros que integran la cuenta pública | 24.00 | 100.00 | 100.00 |
| | EFL-Estados financieros que marca la ley que contenga la cuenta pública | 24.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2102700/E50506 - REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA / REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

Programa para fortalecer el manejo de las finanzas públicas que busca brindad 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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 0 | 0 | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,463,124,923 | 1,463,124,923 | | 1,463,124,923 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2102700/E50506 - REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA / REORDENAMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Programa para fortalecer el manejo de las finanzas públicas que busca brindad 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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 0 | 0 | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,463,124,923 | 1,463,124,923 | | 1,463,124,923 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a fortalecer las finanzas mediante la sostenibilidad de los financiamientos adquiridos |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de afectación a las participaciones | Mide la variación porcentual de afectación a las participaciones en el año actual, respecto al año anterior | ((PAPt/PAPt_1)-1)*100 | PAPt= Porcentaje de participaciones afectadas en el año actual<br>PAPt_1= Porcentaje de partipaciones afectadas en el año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | ECONOMIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PAPt - Porcentaje de participaciones afectadas en el año actual | PORCENTAJE | 56.98 | 56.98 | 0.00 | 0.00 |
| | PAPt_1 - Porcentaje de participaciones afectadas en el año anterior | PORCENTAJE | 56.98 | 56.98 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0 | 0 | 90 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 13,790,724 | 13,826,936 | 2,541,210 | 11,285,725 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 01 | Estabilidad macroeconómica |
| **Subtema** | 00 | Estabilidad macroeconómica |
| **Objetivo** | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país. |
| **Estrategia** | 003 | Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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.<br><br>. | |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0 | 0 | 90 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 13,790,724 | 13,826,936 | 2,541,210 | 11,285,725 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de presupuesto público bajo el esquema de Presupuesto basado en Resultados | Mide el porcentaje de Presupuesto basado en Resultados con relación al total del presupuesto autorizado | (PbR/TPA)*100 | PbR.- Presupuesto basado en resultados<br>TPA.- Total de Presupuesto Autorizado | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PbR - Presupuesto basado en Resultados | PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS AUTORIZADO | 50,109,806,893.00 | 52,588,597,274.00 | 80.82 | 84.82 |
| | TPA - Total del presupuesto autorizado | PRESUPUESTO AUTORIZADO | 62,000,000,000.00 | 62,000,000,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PbR-Presupuesto basado en Resultados | 50,609,806,893.00 | 81.63 | 81.63 |
| | TPA-Total del presupuesto autorizado | 62,000,000,000.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 0 | 0 | 84 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,292,228 | 1,366,375 | 254,761 | 1,111,614 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | ET | México Próspero |
| **Subtema** | 00 | México Próspero |
| **Objetivo** | 000 | México Próspero |
| **Estrategia** | 003 | Estrategia III. Perspectiva de Género. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 0 | 0 | 84 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,292,228 | 1,366,375 | 254,761 | 1,111,614 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las dependencias y entidades incorporan la perspectiva de género en el diseño de los programas presupuestarios adecuadamente |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género | Mide el porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género,<br>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. | (DEPyENTIPEPG/TDEPyENT)*100 | DEPyENTIPEPG= Dependencias y entidades incorporadas al Presupueto de Egresos con Perspectiva de Género<br><br>TDEPyENT = Total de Dependencias y Entidades Paraestatales<br>TPEA= Total de Dependencias y Entidades Paraestatales. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | DEPyENTIPEPG - Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de género | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 45.00 | 65.00 | 69.23 | 78.31 |
| | TDEPyENT - Total de dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 65.00 | 83.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | DEPyENTIPEPG-Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de género | 65.00 | 78.31 | 78.31 |
| | TDEPyENT-Total de dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género | 83.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de programación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore la perspectiva de género en los programas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan las brechas de desigualdad existente en la población objetivo que atiende cada uno de ellos. | OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 0 | 0 | 84 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,292,228 | 1,366,375 | 254,761 | 1,111,614 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Dependencias y entidades con recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres | Mide el porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres, en relación al total de dependencias y entidades susceptibles de incorporar la perspectiva de género. | (DYERIMH/TDYE)*100 | DYERIMH = Dependencias y entidades paraestatales que destinan recursos para la Igualdad de mujeres y hombres<br><br>TDYE = Total de Dependencias y Entidades Paraestatales | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | DYERIMH - Dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 45.00 | 55.00 | 63.38 | 66.27 |
| | TDYE - Total dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 71.00 | 83.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | DYERIMH-Dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres | 54.00 | 65.06 | 65.06 |
| | TDYE-Total dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género | 83.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 0 | 0 | 84 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,292,228 | 1,366,375 | 254,761 | 1,111,614 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PPIG - Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 75.00 | 90.00 | 25.17 | 26.79 |
| | TPPBR - Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 298.00 | 336.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PPIG-Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados | 85.00 | 25.30 | 25.30 |
| | TPPBR-Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados | 336.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0 | 0 | 158 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 16,931,876 | 16,484,912 | 2,885,730 | 13,599,182 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 01 | Estabilidad macroeconómica |
| **Subtema** | 00 | Estabilidad macroeconómica |
| **Objetivo** | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país. |
| **Estrategia** | 003 | Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Comprende las acciones para coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de registro y programación del pago del ejercicio del gasto corriente y de la inversión y obra pública, así como el seguimiento financiero y la verificación del cumplimiento de los requisitos fiscales y normativos, acorde a los objetivos y metas de programas presupuestarios en preciso apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia. | OBJETIVO | DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0 | 0 | 158 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 16,931,876 | 16,484,912 | 2,885,730 | 13,599,182 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TDEV - Trámites devueltos | TRAMITES DEVUELTOS | 645.00 | 645.00 | 0.76 | 0.76 |
| | TREC - Trámites recibidos | TRAMITES | 85,145.00 | 85,145.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TDEV-Trámites devueltos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TREC-Trámites recibidos | 17,096.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0 | 0 | 87 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,661,062 | 4,818,179 | 750,133 | 4,068,046 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 01 | Estabilidad macroeconómica |
| **Subtema** | 00 | Estabilidad macroeconómica |
| **Objetivo** | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país. |
| **Estrategia** | 003 | Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. |
| **Linea de Acción** | 001 | Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Fortalecer la articulación de la fase de programación en el ciclo presupuestario de las dependencias y entidades, con base en la operación del sistema PbR / SED, la consolidación de programas operativos anuales, matrices de marco lógico, matrices de indicadores, así como la generación de informes de seguimiento, y la capacitación requerida de los servidores públicos. | OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0 | 0 | 87 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,661,062 | 4,818,179 | 750,133 | 4,068,046 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de dependencias y entidades del Gobierno del Estado que realizan su programación con enfoque a resultados | Mide el porcentaje de dependencias y entidades paraestatales que articulan el proceso de programación con enfoque a resultados en relación al total de las dependencias y entidades paraestatales | (DERPER/TDE)*100 | DERPER= Dependencias y Entidades que articulan su Programación con enfoque a resultados<br>TDE= Total de Dependencias y Entidades Paraestatales | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | DERPER - Dependencias y entidades del Gobierno del Estado que articulan su programación con enfoque a resultados | DEPENDENCIAS ARTICULAN | 65.00 | 87.00 | 61.32 | 100.00 |
| | TDE - Total de dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado obligadas | TOTAL DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 106.00 | 87.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | DERPER-Dependencias y entidades del Gobierno del Estado que articulan su programación con enfoque a resultados | 87.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TDE-Total de dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado obligadas | 87.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Fortalecer la articulación de la fase de programación en el ciclo presupuestario de las dependencias y entidades, con base en la operación del sistema PbR / SED, la consolidación de programas operativos anuales, matrices de marco lógico, matrices de indicadores, así como la generación de informes de seguimiento, y la capacitación requerida de los servidores públicos. | OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0 | 0 | 87 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,661,062 | 4,818,179 | 750,133 | 4,068,046 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Programas presupuestarios con diseños de programas operativos anuales y matrices de indicadores mejorados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de programas que cuentan con una matriz de indicadores | Mide la proporción de programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores integrada en el sistema PbR/SED, en relación al total de los programas presupuestarios con recursos programables del Gobierno del Estado | (PPCMI / TPPDE)*100 | PPCMI = Programas Presupuestarios que cuentan con una Matriz de Indicadores<br>TPPDE = Total de Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PPCMI - Programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores | PROGRAMAS CON MML | 405.00 | 336.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TPPDE - Total de programas presupuestarios con recurso programable del Gobierno del Estado | TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 405.00 | 336.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0 | 0 | 87 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,661,062 | 4,818,179 | 750,133 | 4,068,046 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Capacitación otorgada para la articulación de los procesos de presupuestación, programación, control y seguimiento |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de funcionarias y funcionarios de las dependencias y entidades paraestatales capacitados | Mide la proporción de funcionarias y funcionarios de las dependencias y entidades paraestatales capacitados en los procesos de presupuestación, programación, control y seguimiento, en relación al total de funcionarias y funcionarios | (FDEC/TFDEC)*100 | FDEC = Funcionarias y funcionarios de Dependencias y Entidades Paraestatales capacitados<br>TFDEC = Total de funcionarias y Funcionarios de Dependencias y Entidades Paraestatales convocados a la capacitación | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | FDEC - Funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales capacitados | FUNCIONARIOS CAPACITADOS | 350.00 | 350.00 | 29.17 | 100.00 |
| | TFDEC - Total de funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales convocados a la capacitación | FUNCIONARIOS CONVOCADOS | 1,200.00 | 350.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | FDEC-Funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales capacitados | 134.00 | 38.29 | 38.29 |
| | TFDEC-Total de funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales convocados a la capacitación | 350.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2331200/E70101 - COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL / ADMINISTRACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0 | 0 | 2 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 38,231,489 | 38,231,489 | 727,193 | 37,504,295 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 06 | Sistema de Justicia Penal |
| **Subtema** | 00 | Sistema de Justicia Penal |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente. |
| **Estrategia** | 001 | Abatir la impunidad. |
| **Linea de Acción** | 006 | Implantar un Nuevo Modelo de Operación Institucional en seguridad pública y procuración de justicia, que genere mayor capacidad de probar los delitos. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Subtema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Objetivo** | 002 | Fomentar el desarrollo de acciones tendientes a consolidar el Sistema de Seguridad Pública y Procuración de Justicia con énfasis en la efectiva vinculación de los componentes del mismo y respetando en todo momento los derechos humanos. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar las evaluaciones periódicas del desempeño y mejora de procesos en los diferentes Distritos Judiciales del Estado, con el fin de diagnosticar la operatividad de quienes intervienen en el sistema y fortalecer su funcionamiento. |
| **Linea de Acción** | 001 | Generar programas de colaboración interinstitucional para emprender acciones coordinadas que faciliten la evaluación de los integrantes del Sistema de Seguridad Pública y Procuración de Justicia a través de la integración e intercambio de recursos y actividades, incluyendo a los municipios. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2331200/E70101 - COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL / ADMINISTRACION DE JUSTICIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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. | |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0 | 0 | 2 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 38,231,489 | 38,231,489 | 727,193 | 37,504,295 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales implementan el Sistema de Justicia Penal |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de las dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia Penal | 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 | (TDE/DEI)*100 | (total de dependencias y entidades/dependencias y entidades involucradas)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TDE - Total de dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia Penal | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 100.00 |
| | DEI - Dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 2.00 | 2.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TDE-Total de dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia Penal | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | DEI-Dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

PARA ESTE TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE TRAMITE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA EL SUBSIDIO FEDERAL POR LO CUAL HASTA EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE REFLEJARIAN LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2331300/E50701 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS / TRANSPARENCIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | SUJETOS OBLIGADOS | 0 | 0 | 801 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,719,274 | 3,939,274 | | 3,939,274 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 07 | Derechos Humanos |
| **Subtema** | 00 | Derechos Humanos |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. |
| **Estrategia** | 001 | Instrumentar una política de Estado en derechos humanos. |
| **Linea de Acción** | 008 | Promover acciones para la difusión del conocimiento y práctica de los derechos humanos. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 07 | TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| **Subtema** | 01 | TRANSPARENCIA |
| **Objetivo** | 001 | Hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad y mediante la difusión de la información, transparentar la gestión pública. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2331300/E50701 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS / TRANSPARENCIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Corresponde a las acciones de promoción de la cultura de transparencia y de capacitación en derechos de accesos a la información, protección de datos personales y obligación de rendición de cuentas, dirigidas a los servidores públicos y a la ciudadanía en general, a fin de que se cuente con el conocimiento de estos temas y de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Chihuahua. | OBJETIVO | SUJETOS OBLIGADOS | 0 | 0 | 801 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,719,274 | 3,939,274 | | 3,939,274 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Entes Públicos Estatales capacitados en las obligaciones que les impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales, ambas del Estado de Chihuahua |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de entes públicos estatales capacitados | Mide el porcentaje de alcance de la capacitación de los entes públicos estatales en relación con el número de los mismos registrados en el Ichitaip | (EPEC/EPER)*100 | Entes públicos estatales capacitados entre entes públicos estatales registrados por cien | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EPEC - Entes públicos estatales capacitados | ENTES PUBLICOS | 83.00 | 83.00 | 100.00 | 100.00 |
| | EPER - Entes públicos estatales registrados | ENTES PUBLICOS | 83.00 | 83.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0 | 0 | 72 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 54,761,009 | 54,991,003 | 3,955,192 | 51,035,811 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | ET | México Próspero |
| **Subtema** | 00 | México Próspero |
| **Objetivo** | 000 | México Próspero |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía. | OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0 | 0 | 72 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 54,761,009 | 54,991,003 | 3,955,192 | 51,035,811 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Servicios de interconexión de redes de datos proporcionados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de disponibilidad del servicio de redes de datos | Mide el tiempo en que el servicio de redes está disponible con respecto al tiempo de uso por parte de las entidades del Gobierno del Estado | (TSRDD/TPUSR)*100 | TSRDD=Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible<br>TPUSR= Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TSRDD - Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible | HORAS | 8,410.00 | 8,410.00 | 96.00 | 96.00 |
| | TPUSR - Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos | HORAS | 8,760.00 | 8,760.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TSRDD-Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponible | 2,100.00 | 97.22 | 97.22 |
| | TPUSR-Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos | 2,160.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0 | 0 | 72 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 54,761,009 | 54,991,003 | 3,955,192 | 51,035,811 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Servicio de telefonía proporcionado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de disponibilidad del servicio de telefonía | Mide la disponibiliadad del servicio de telefonía en los conmutadores con respecto al tiempo de uso por parte de las entidades del Gobierno del Estado | (TSD/TTU)*100 | TSD=Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible<br>TTU= Total de tiempo de uso | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TSD - Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible | HORAS | 8,280.00 | 8,280.00 | 94.52 | 94.52 |
| | TTU - Total de tiempo de uso | HORAS | 8,760.00 | 8,760.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TSD-Tiempo en que el servicio de telefonía está disponible | 2,073.00 | 95.97 | 95.97 |
| | TTU-Total de tiempo de uso | 2,160.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía. | OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0 | 0 | 72 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 54,761,009 | 54,991,003 | 3,955,192 | 51,035,811 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Servicio de centro de datos proporcionado |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de cobertura de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicios de centro de datos | Mide el número de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos entre el total de dependencias y entidades gubernamentales | (NDEGSCD/TDEG)*100 | NDEGSCD=Número de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos<br>TDEG= Total de Dependencias y Entidades Gubernamentales | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NDEGSCD - Número de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos | SERVICIO | 35.00 | 37.00 | 57.38 | 60.66 |
| | TDEG - Total de dependencias y entidades gubernamentales | DEPENDENCIAS | 61.00 | 61.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NDEGSCD-Número de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos | 65.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TDEG-Total de dependencias y entidades gubernamentales | 65.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2331500/E50401 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional en tecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias, Entidades y la ciudadanía. | OBJETIVO | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 0 | 0 | 72 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 54,761,009 | 54,991,003 | 3,955,192 | 51,035,811 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Llamadas del público en el sistema Marc@gob atendidas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de llamadas atendidas | Mide la variación porcentual de llamadas atendidas a través del sistema Marc@gob en el año 2016 con respecto del año 2015 | ((TLLAt/ TLLAt_1)-1) * 100 | TLLAt=Total de llamadas atendidas en el 2016<br>TLLAt_1= Total de llamadas atendidas 2015 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TLLAt - Total de llamadas atendidas 2016 | LLAMADAS ATENDIDAS | 167,094.00 | 88,779.00 | 0.00 | -46.87 |
| | TLLAt_1 - Total de llamadas atendidas 2015 | LLAMADAS ATENDIDAS | 167,094.00 | 167,094.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TLLAt-Total de llamadas atendidas 2016 | 58,480.00 | -65.00 | -65.00 |
| | TLLAt_1-Total de llamadas atendidas 2015 | 167,097.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2332300/E10401 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA / MUJERES

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS | 0 | 0 | 13 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 16,977,238 | 16,977,238 | 5,596,132 | 11,381,107 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | ET | Mexico incluyente |
| **Subtema** | 00 | Mexico incluyente |
| **Objetivo** | 000 | Mexico incluyente |
| **Estrategia** | 003 | Estrategia III. Perspectiva de Género. |
| **Linea de Acción** | 006 | Evaluar los esquemas de atención de los programas sociales para determinar los mecanismos más efectivos que reduzcan las brechas de género, logrando una política social equitativa entre mujeres y hombres. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 04 | MUJERES |
| **Subtema** | 01 | MUJERES |
| **Objetivo** | 001 | Informar el proceso de planeación, presupuesto, implementación y evaluación de la política pública a través de la integración de un análisis de género. |
| **Estrategia** | 001 | Integrar un análisis de género en la planeación, presupuesto, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, de todos los sectores del gobierno estatal. |
| **Linea de Acción** | 001 | Consolidar un cuerpo de profesionales con formación en perspectiva de género en los ámbitos estatal y municipal, mediante una estrategia de profesionalización de alto nivel con perspectiva de género. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2332300/E10401 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA / MUJERES**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | DEPENDENCIAS | 0 | 0 | 13 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 16,977,238 | 16,977,238 | 5,596,132 | 11,381,107 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las dependencias de la administración pública estatal fortalecen los procesos de institucionalización de la perspectiva de género |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de dependencias fortalecidas | Proporción de las dependencias de la administración pública estatal que trabajan con enfoque de género, respecto al total de dependencias programadas | (DFG/TDP)*100 | DFG= Dependencias fortalecidas en género<br>TDP= Total de dependencias programadas | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | DFG - Dependencias fortalecidas en género | DEPENDENCIAS | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TDP - Total de dependencias programadas | DEPENDENCIAS | 13.00 | 13.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | DFG-Dependencias fortalecidas en género | 13.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TDP-Total de dependencias programadas | 13.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | UNIDADES EN OPERACION | 0 | 0 | 210 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 27,391,836 | 27,315,601 | 3,849,851 | 23,465,750 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 01 | Estabilidad macroeconómica |
| **Subtema** | 00 | Estabilidad macroeconómica |
| **Objetivo** | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país. |
| **Estrategia** | 003 | Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | UNIDADES EN OPERACION | 0 | 0 | 210 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 27,391,836 | 27,315,601 | 3,849,851 | 23,465,750 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a elevar la eficiencia de las funciones de las unidades en operación mediante la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones |

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

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SSTRt - Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año actual | SOLICITUDES | 0.00 | 950.00 | 0.00 | -31.46 |
| | SSTRt_1 - Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año anterior | SOLICITUDES | 0.00 | 1,386.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | SSTRt-Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año actual | 309.00 | 26.12 | 26.12 |
| | SSTRt_1-Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año anterior | 245.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2332700/E10201 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EMPLEADOS | 241 | 391 | 632 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 43,193,322 | 85,070,674 | 10,537,013 | 74,533,661 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 004 | Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 002 | Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. |
| **Estrategia** | 003 | Impulsar de manera decidida la seguridad hospitalaria tanto para los usuarios como para las personas que trabajan en ellos. |
| **Linea de Acción** | 002 | Colaborar con Protección Civil del Estado para la elaboración de planes de contingencia, evacuación y definición de prioridades en los hospitales ante eventos fortuitos (desastres naturales, irrupción de comandos armados, entre otros). |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2332700/E10201 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | EMPLEADOS | 241 | 391 | 632 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 43,193,322 | 85,070,674 | 10,537,013 | 74,533,661 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | El Sector Salud eficienta la gestión institucional para resultados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de líneas de acción del programa sectorial cumplidas | Relación de cumplimiento de las líneas de acción contenidas en el programa sectorial con respecto del total de líneas en el documento | (LAC/LAPPSS)*100 | Líneas de acción cumplidas entre líneas de acción publicadas en el programa sectorial de salud | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | LAC - Líneas de acción cumplidas del programa sectorial | LINEAS DE ACCION | 115.00 | 115.00 | 65.71 | 65.71 |
| | LAPPSS - Líneas de acción publicadas en el programa sectorial de salud | LINEAS DE ACCION | 175.00 | 175.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | LAC-Líneas de acción cumplidas del programa sectorial | 115.00 | 65.71 | 65.71 |
| | LAPPSS-Líneas de acción publicadas en el programa sectorial de salud | 175.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2332700/E10201 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAL | 1,663 | 1,643 | 3,306 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 202,398,911 | 202,398,911 | 35,384,935 | 167,013,976 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 04 | Sistema de Seguridad Social |
| **Subtema** | 00 | Sistema de Seguridad Social |
| **Objetivo** | 001 | Ampliar el acceso a la seguridad social. |
| **Estrategia** | 003 | Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos. |
| **Linea de Acción** | 004 | Determinar y vigilar los costos de atención de los seguros, servicios y prestaciones que impactan la sustentabilidad financiera de los organismos públicos. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 002 | Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. |
| **Estrategia** | 001 | Impulsar los procesos de acreditación y certificación de las Unidades Médicas bajo reconocidos Sistemas de Calidad Nacionales e Internacionales. |
| **Linea de Acción** | 003 | Acreditar las Unidades Médicas que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2332700/E10201 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinar esfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personas que habitan en la Entidad. | OBJETIVO | PERSONAL | 1,663 | 1,643 | 3,306 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 202,398,911 | 202,398,911 | 35,384,935 | 167,013,976 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Personal de Servicios de Salud de Chihuahua eficienta la gestión institucional |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de líneas de acción del Plan Sectorial cumplidas | Mide la relación entre las líneas de acción cumplidas y las publicadas del plan sectorial de la entidad | (LAC/LAPPSE)*100 | (Líneas de Acción cumplidas/Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | LAC - Líneas de acción cumplidas | MONITOREO | 113.00 | 120.00 | 63.48 | 67.42 |
| | LAPPSE - Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial | MONITOREO | 178.00 | 178.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | LAC-Líneas de acción cumplidas | 115.00 | 65.71 | 65.71 |
| | LAPPSE-Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial | 175.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | 24 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 46,310,042 | 53,581,039 | 11,001,502 | 42,579,536 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 05 | Seguridad pública |
| **Subtema** | 00 | Seguridad pública |
| **Objetivo** | 001 | Mejorar las condiciones de seguridad pública. |
| **Estrategia** | 002 | Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad. |
| **Linea de Acción** | 004 | Orientar la planeación en seguridad hacia un enfoque de resultados, transparente y sujeto a la rendición de cuentas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPARTAMENTOS | 0 | 0 | 24 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 46,310,042 | 53,581,039 | 11,001,502 | 42,579,536 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los departamentos de la Secretaría de Desarrollo Social administran con eficiencia, economía, transparencia, honradez para alcanzar un beneficio óptimo |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de programas bajo el esquema de PbR | Mide el porcentaje de programas bajo el esquema de PbR respecto al total de programas | (PPbR/TP)*100 | Programas bajo el esquema de PbR/ total de programas | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PPbR - Programas en PbR | PROGRAMAS PBR | 9.00 | 9.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TP - Total de programas | TOTAL DE PROGRAMAS | 9.00 | 9.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | SERVIDORES PUBLICOS | 288 | 165 | 453 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 63,627,037 | 63,627,037 | 16,693,502 | 46,933,535 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 01 | Estabilidad macroeconómica |
| **Subtema** | 00 | Estabilidad macroeconómica |
| **Objetivo** | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país. |
| **Estrategia** | 003 | Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 09 | DESARROLLO INTEGRAL |
| **Subtema** | 01 | DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE |
| **Objetivo** | 001 | Disminuir la marginación, procurando que los beneficios alcancen a todas las capas de la sociedad con mayor igualdad de oportunidades a través de programas productivos, de autoconsumo, formativos, nutrimentales, de salud y asistencia. |
| **Estrategia** | 002 | Fomentar la coordinación de los Organismos gubernamentales, no gubernamentales e Instituciones Educativas a través de la coordinación de programas conjuntos. |
| **Linea de Acción** | 002 | Desarrollar programas de salud que tengan impacto directo en la infancia, atendiendo problemáticas tales como el autismo, diabetes, desnutrición, entre otras. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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. | |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | SERVIDORES PUBLICOS | 288 | 165 | 453 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 63,627,037 | 63,627,037 | 16,693,502 | 46,933,535 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas | Se refiere a la supervisión mensual del seguimiento de las planeaciones estratégicas en relación a las programadas | (SPER/SPEP)*100 | Porcentaje: (Supervisiones de Planeaciones Estratégicas Realizadas / Supervisiones de Planeaciones Estratégicas Programadas) | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SPER - Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas | SUPERVISION | 20.00 | 21.00 | 100.00 | 100.00 |
| | SPEP - Supervisiones de planeaciones estratégicas programadas | SUPERVISION | 20.00 | 21.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | SPER-Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas | 21.00 | 100.00 | 100.00 |
| | SPEP-Supervisiones de planeaciones estratégicas programadas | 21.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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. | |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | SERVIDORES PUBLICOS | 288 | 165 | 453 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 63,627,037 | 63,627,037 | 16,693,502 | 46,933,535 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Realización de actividades de equidad de género |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de actividades de equidad de género realizadas | Se refiere a las actividades de equidad de género realizadas por el enlace de género al interior del DIF Estatal | (AEGR/AEGP)*100 | Porcentaje: (Actividades de equidad de género realizadas/ Actividades de equidad de género programadas)*100 | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AEGR - Actividades de equidad de género realizadas | ACTIVIDADES | 1.00 | 3.00 | 33.33 | 100.00 |
| | AEGP - Actividades de equidad de género programadas | ACTIVIDADES | 3.00 | 3.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | AEGR-Actividades de equidad de género realizadas | 1.00 | 33.33 | 33.33 |
| | AEGP-Actividades de equidad de género programadas | 3.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2332800/E10201 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD | 0 | 0 | 2 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 7,380,356 | 7,406,383 | 977,549 | 6,428,834 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 009 | Impulsar la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud estatal. |
| **Estrategia** | 001 | Fortalecer el empoderamiento social en materia de salud impulsando la participación comunitaria. |
| **Linea de Acción** | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2332800/E10201 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| 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. | OBJETIVO | ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD | 0 | 0 | 2 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 7,380,356 | 7,406,383 | 977,549 | 6,428,834 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las instituciones en coordinación mejoran sus procesos de atención en salud |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos | Mide el porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos de los OPD´s con respecto a los acuerdos de coordinación interinstitucional firmados | (ACISC/ACISF)*100 | (Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos / Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ACISC - Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos | ACUERDOS | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 100.00 |
| | ACISF - Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados | ACUERDOS | 25.00 | 25.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ACISC-Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos | 25.00 | 100.00 | 100.00 |
| | ACISF-Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados | 25.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2332900/E10201 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Disminuir los riesgos de morbilidad y mortalidad de la población en general, estableciendo programas médicos para la atención de problemas emergentes, con la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud Estatal, así como garantizar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales y urbanas mediante unidades de atención móviles e impulsar un programa de sangre segura para la atención médica en el Estado de Chihuahua.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 110,884,580 | 111,552,580 | 19,347,649 | 92,204,932 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 02 | Desigualdad y discriminación |
| **Subtema** | 00 | Desigualdad y discriminación |
| **Objetivo** | 001 | Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. |
| **Estrategia** | 002 | Articular políticas que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de vida de la población. |
| **Linea de Acción** | 003 | Fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar su calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 001 | Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. |
| **Estrategia** | 003 | Diseñar programas de atención médica para las personas adultas mayores. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ejercer la atención integral a las personas adultas mayores, que involucre otras actividades. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2332900/E10201 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Disminuir los riesgos de morbilidad y mortalidad de la población en general, estableciendo programas médicos para la atención de problemas emergentes, con la participación comunitaria como elemento distintivo de la política de salud Estatal, así como garantizar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales y urbanas mediante unidades de atención móviles e impulsar un programa de sangre segura para la atención médica en el Estado de Chihuahua. | OBJETIVO | POBLACION | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 110,884,580 | 111,552,580 | 19,347,649 | 92,204,932 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | La población en general mejora sus condiciones de salud con acciones y servicios conjuntos entre Gobierno y Sociedad |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad de la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) en la entidad | Mide la variación porcentual del índice de morbilidad de la población responsabilidad de SSCH en la entidad en el año actual en relación al año anterior | ((TAMPRSSCHEt/TMPRSSCHENt_1)-1)*100 | Tasa de morbilidad de la población de responsabilidad de la SSCH en la entidad del año en curso entre tasa de morbilidad de la población de responsabilidad de SSCH en la entidad del año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TAMPRSSCHEt - Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año actual | MONITOREO | 322.00 | 305.50 | 11.42 | -24.38 |
| | TMPRSSCHENt_1 - Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año anterior | MONITOREO | 289.00 | 404.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TAMPRSSCHEt-Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año actual | 305.50 | -16.87 | -16.87 |
| | TMPRSSCHENt_1-Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad en año anterior | 367.50 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2400100/E60101 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ENTES FISCALIZABLES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS | 0 | 0 | 482 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 126,965,509 | 120,110,301 | 32,962,761 | 87,147,540 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2400100/E60101 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS / FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluación de las cuentas públicas. | OBJETIVO | ENTES FISCALIZABLES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS | 0 | 0 | 482 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 126,965,509 | 120,110,301 | 32,962,761 | 87,147,540 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual del número de revisiones en proceso publicadas. | Mide la variación porcentual del número de revisiones en proceso publicadas del año actual respecto al año anterior. | ((NRPt/NRPt_1)-1) *100 | NRPt: Número de revisiones en proceso publicadas en el año.<br>NRPt_1: Número de revisiones en proceso publicadas en el año anterior. | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NRPt - Número de revisiones en proceso publicadas en el año | REVISIONES EN PROCESO | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | NRPt_1 - Número de revisiones en proceso publicadas en el año anterior. | REVISIONES EN PROCESO | 700.00 | 700.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NRPt-Número de revisiones en proceso publicadas en el año | 17.00 | 0.00 | 0.00 |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de la administración pública estatal.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0 | 0 | 147 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 40,229,228 | 51,883,784 | 9,294,872 | 42,588,912 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 06 | Sistema de Justicia Penal |
| **Subtema** | 00 | Sistema de Justicia Penal |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente. |
| **Estrategia** | 003 | Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana. |
| **Linea de Acción** | 005 | Fortalecer los mecanismos de coordinación entre las diferentes instancias y autoridades de la Administración Pública Federal responsables del combate a la corrupción, en el marco del cumplimiento a los compromisos internacionales firmados por México. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 07 | TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| **Subtema** | 02 | RENDICIÓN DE CUENTAS |
| **Objetivo** | 003 | Fomentar la transparencia en el manejo de los recursos apegado a las normas correspondientes. |
| **Estrategia** | 001 | Implementar mecanismos de vigilancia para el cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia de la información pública. |
| **Linea de Acción** | 002 | Transparentar las acciones en materia de fiscalización de las Dependencias, Entidades y Municipios del Estado. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de la administración pública estatal.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0 | 0 | 147 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 40,229,228 | 51,883,784 | 9,294,872 | 42,588,912 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a una transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos a través del control y evaluación de la gestión pública |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice de transparencia | Mide el nivel de transparencia en el manejo de los recursos de las entidades públicas del Gobierno del Estado | (NSOIA+NSR)/(TOS+TSIR)* 100 | NSOIA=Número de secretarías y entidades con información actualizada<br>NSR=Número de solicitudes con respuesta<br>TOS=Total de Entidades y Secretarías<br>TSIR=Total de solicitudes de información recibidas | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NSOIA - Número de secretarías y organismos con información actualizada | ENTES PUBLICOS | 66.00 | 65.00 | 100.00 | 100.00 |
| | NSR - Número de solicitudes con respuesta | SOLICITUDES | 2,830.00 | 2,830.00 | | |
| | TOS - Total de organismos y secretarías | ENTES PUBLICOS | 66.00 | 65.00 | | |
| | TSIR - Total de solicitudes de información recibidas | SOLICITUD DE INFORMACION | 2,830.00 | 2,830.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NSOIA-Número de secretarías y organismos con información actualizada | 67.00 | 100.00 | 100.00 |
| | NSR-Número de solicitudes con respuesta | 529.00 | | |
| | TOS-Total de organismos y secretarías | 67.00 | | |
| | TSIR-Total de solicitudes de información recibidas | 529.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de la administración pública estatal. | OBJETIVO | DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0 | 0 | 147 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 40,229,228 | 51,883,784 | 9,294,872 | 42,588,912 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las dependencias, entidades y municipios mejoran su control y evaluación de la gestión pública |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de auditorías terminadas | Mide la variación entre las auditorías terminadas del año actual, con respecto a las auditorías terminadas del año anterior | ((ATt/ATt_1)-1) *100 | ATt=Total de auditorías terminadas año actual<br>ATt_1= Total de auditorías terminadas año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ATt - Auditorías terminadas año actual | AUDITORIA | 60.00 | 55.00 | 0.00 | -8.33 |
| | ATt_1 - Auditorías terminadas año anterior | AUDITORIA | 60.00 | 60.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ATt-Auditorías terminadas año actual | 31.00 | 416.67 | 416.67 |
| | ATt_1-Auditorías terminadas año anterior | 6.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de la administración pública estatal.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0 | 0 | 147 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 40,229,228 | 51,883,784 | 9,294,872 | 42,588,912 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las dependencias, entidades y municipios mejoran su control y evaluación de la gestión pública |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de procedimientos administrativos | Mide la variación de entidades del Gobierno del Estado con procedimientos administrativos en el año actual en relación con el año anterior buscando disminuirlos cada vez más | ((PAEGEt/PAEGEt_1)-1)*100 | PAEGEt=Total de procedimientos administrativos año actual<br>PAEGEt_1=Total de procedimientos administrativos año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PAEGEt - Procedimientos administrativos año actual | PROCEDIMIENTOS | 51.00 | 54.00 | 2.00 | 0.00 |
| | PAEGEt_1 - Procedimientos administrativos año anterior | PROCEDIMIENTOS | 50.00 | 54.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PAEGEt-Procedimientos administrativos año actual | 17.00 | -41.38 | -41.38 |
| | PAEGEt_1-Procedimientos administrativos año anterior | 29.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2400400/E50702 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA / RENDICION DE CUENTAS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de los recursos de la administración pública estatal. | OBJETIVO | DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0 | 0 | 147 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 40,229,228 | 51,883,784 | 9,294,872 | 42,588,912 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Capacitación de inversión pública y contraloría social a municipios otorgada |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de municipios capacitados | Mide el número de municipios capacitados a fin de eficientar los recursos de inversión pública y contraloría social con respecto al total de municipios | (NMC/NMAC)*100 | NMC=Número de municipios capacitados<br>NMAC= Total de municipios a capacitar | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NMC - Número de municipios capacitados | MUNICIPIO | 30.00 | 35.00 | 100.00 | 100.00 |
| | NMAC - Total de municipios a capacitar | MUNICIPIO | 30.00 | 35.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NMC-Número de municipios capacitados | 2.00 | 5.71 | 5.71 |
| | NMAC-Total de municipios a capacitar | 35.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 2400500/E50702 - SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR / RENDICION DE CUENTAS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Se encarga de la vigilancia, control y evaluación de las obras realizadas con recursos federales de los programas cuya normatividad aplica en este concepto.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUNICIPIOS | 0 | 0 | 67 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 5,000,000 | 9,068,838 | 4,161,043 | 4,907,795 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 06 | Sistema de Justicia Penal |
| **Subtema** | 00 | Sistema de Justicia Penal |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente. |
| **Estrategia** | 003 | Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la confianza ciudadana. |
| **Linea de Acción** | 001 | Promover la creación de un organismo autónomo especializado encargado de aplicar la legislación sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos tratándose de actos de corrupción, así como de coadyuvar en la persecución de los delitos relacionados con dichos actos. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 07 | TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS |
| **Subtema** | 02 | RENDICIÓN DE CUENTAS |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la aplicación de la normatividad en el manejo y ejercicio de los recursos públicos. |
| **Estrategia** | 001 | Fortalecer las Fiscalizaciones, Revisiones y Auditorías. |
| **Linea de Acción** | 001 | Desarrollar un Programa de Auditorías que nos permita obtener la información suficiente sobre la aplicación de los recursos. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**2400500/E50702 - SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR / RENDICION DE CUENTAS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se encarga de la vigilancia, control y evaluación de las obras realizadas con recursos federales de los programas cuya normatividad aplica en este concepto. | OBJETIVO | MUNICIPIOS | 0 | 0 | 67 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 5,000,000 | 9,068,838 | 4,161,043 | 4,907,795 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales del 5 al millar a través de la ejecución correcta de las obras en los 67 municipios del Estado de Chihuahua |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de solventación | Mide los montos solventados del total de los montos observados de las auditorias realizadas | MSAR/TMOAR*100 | Montos solventados de las auditorias realizadas entre el total de montos observados de las auditorias realizadas por cien | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MSAR - Montos solventados de las auditorias relizadas | MONTOS SOLVENTADOS | 86,917,682.00 | 61,966,100.38 | 77.43 | 77.00 |
| | TMOAR - Total de montos observados de las auditorias realizadas | MONTOS OBSERVADOS | 112,250,373.00 | 80,475,455.04 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MSAR-Montos solventados de las auditorias relizadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TMOAR-Total de montos observados de las auditorias realizadas | 6,648,972.34 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 4100100/E50401 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | AFILIADO | 9,580 | 6,387 | 15,967 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,597,755,404 | 4,597,755,405 | 769,170,729 | 3,828,584,676 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 04 | Sistema de Seguridad Social |
| **Subtema** | 00 | Sistema de Seguridad Social |
| **Objetivo** | 001 | Ampliar el acceso a la seguridad social. |
| **Estrategia** | 003 | Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos. |
| **Linea de Acción** | 007 | Impulsar la sustentabilidad de los sistemas de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 04 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| **Subtema** | 01 | GOBIERNO RESPONSABLE |
| **Objetivo** | 021 | Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía. |
| **Estrategia** | 001 | Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública. |
| **Linea de Acción** | 001 | Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**4100100/E50401 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | AFILIADO | 9,580 | 6,387 | 15,967 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,597,755,404 | 4,597,755,405 | 769,170,729 | 3,828,584,676 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Pensiones otorgadas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de afiliados pensionados | Muestra el porcentaje de incremento de número de pensionados del año actual respecto al número de pensionados del año anterior | ((TP/TP_1)-1)*100 | (Total de pensionados del año actual entre el total de pensionados del año anterior) | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TP - Total de pensionados del año actual | PENSIONES | 14,909.00 | 15,967.00 | 6.78 | 7.10 |
| | TP_1 - Total de pensionados del año anterior | PENSIONES | 13,962.00 | 14,909.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TP-Total de pensionados del año actual | 15,136.00 | 7.55 | 7.55 |
| | TP_1-Total de pensionados del año anterior | 14,073.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**4100100/E50401 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | AFILIADO | 9,580 | 6,387 | 15,967 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,597,755,404 | 4,597,755,405 | 769,170,729 | 3,828,584,676 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Costeo de nómina de pensionados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de la nómina de pensionados de la Institución | Refleja el porcentaje del incremento o disminución en el costo de la nómina de pensionados del año actual respecto del costo de la nómina del año anterior | ((CNMP/CNMP_1)-1)*100 | (Costo nómina de pensionados del año actual entre el costo nómina mensual de pensionados del año anterior) | Variación Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | CNMP - Costo nómina de pensionados año actual | COSTO | 4,283,038,122.00 | 4,586,978,986.00 | 3.38 | 7.10 |
| | CNMP_1 - Costo nómina de pensionados año anterior | COSTO | 4,142,926,777.00 | 4,283,038,122.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | CNMP-Costo nómina de pensionados año actual | 766,897,856.00 | 14.00 | 14.00 |
| | CNMP_1-Costo nómina de pensionados año anterior | 672,703,270.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**4100100/E50401 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | AFILIADO | 9,580 | 6,387 | 15,967 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,597,755,404 | 4,597,755,405 | 769,170,729 | 3,828,584,676 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Préstamos de viviendas sustentables otorgados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de préstamos hipotecarios otorgados de los afiliados de la Institución de un año a otro | Refleja la variación porcentual de préstamos hipotecarios otorgados del año actual respecto del año inmediato anterior | ((PHOt/PHOAt_1)-1)*100 | ((Préstamos hipotecarios otorgados en el año entre préstamos hipotecarios otorgados año anterior) -1)*100) | Variación Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PHOt - Préstamos hipotecarios otorgados en el año | PRESTAMOS | 1,775.00 | 1,775.00 | 688.89 | 688.89 |
| | PHOAt_1 - Préstamos hipotecarios otorgados año anterior | PRESTAMOS | 225.00 | 225.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | PHOt-Préstamos hipotecarios otorgados en el año | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| | PHOAt_1-Préstamos hipotecarios otorgados año anterior | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 11,355 | 9,723 | 21,078 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,221,744,320 | 1,077,569,188 | 90,723,519 | 986,845,669 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 04 | Sistema de Seguridad Social |
| **Subtema** | 00 | Sistema de Seguridad Social |
| **Objetivo** | 001 | Ampliar el acceso a la seguridad social. |
| **Estrategia** | 003 | Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 11,355 | 9,723 | 21,078 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,221,744,320 | 1,077,569,188 | 90,723,519 | 986,845,669 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | APSS - Aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas | APORTACIONES PATRONALES DE SEGURIDAD | 291,194,682.74 | 291,194,682.74 | 18.91 | 23.83 |
| | TAPO - Total de aportaciones patronales otorgadas | TOTAL DE APORTACIONES | 1,540,163,400.15 | 1,221,744,319.59 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 11,355 | 9,723 | 21,078 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,221,744,320 | 1,077,569,188 | 90,723,519 | 986,845,669 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | APSSV - Aportación de seguridad social para la vejez aportadas | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 907,078,848.00 | 930,549,636.85 | 76.00 | 76.17 |
| | TAP - Total de aportaciones patronales otorgadas | TOTAL DE APORTACIONES | 1,193,524,800.00 | 1,221,744,319.59 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LOS TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO AFILIADOS AL ICHISAL | 28,794 | 22,952 | 51,746 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 230,000,000 | 230,000,000 | 16,920,407 | 213,079,593 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 002 | Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. |
| **Linea de Acción** | 001 | Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 002 | Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. |
| **Estrategia** | 002 | Desarrollar un Sistema de Atención Hospitalaria centrado en el usuario caracterizando su énfasis en aspectos de calidad y calidez. |
| **Linea de Acción** | 001 | Medir por medio del Sistema INDICA la efectividad de la atención médica, conociendo la satisfacción de usuarias y usuarios de los servicios médicos de manera periódica y por hospital. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LOS TRABAJADORES DE GOBIERNO DEL ESTADO AFILIADOS AL ICHISAL | 28,794 | 22,952 | 51,746 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 230,000,000 | 230,000,000 | 16,920,407 | 213,079,593 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Servicios médicos a los derechohabientes de ICHISAL otorgados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de servicios médicos a los derechohabientes de ICHISAL otorgados | Mide el porcentaje de servicios médicos otorgados con relación a los solicitados por los derechohabientes del ICHISAL | (SMODICH/SMSDICH)*100 | SMODICH = Servicios médicos otorgados a los derechohabientes del ICHISAL. SMSDICH = Servicios médicos solicitados por los derechohabientes del ICHISAL. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SMODICH - Servicios médicos otorgados a los derechohabientes del ICHISAL | SERVICIOS MEDICOS | 88,419.00 | 94,610.00 | 76.58 | 77.31 |
| | SMSDICH - Servicios médicos solicitados por los derechohabientes del ICHISAL | SERVICIOS MEDICOS | 115,458.00 | 122,385.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | SMODICH-Servicios médicos otorgados a los derechohabientes del ICHISAL | 217,903.00 | 80.00 | 80.00 |
| | SMSDICH-Servicios médicos solicitados por los derechohabientes del ICHISAL | 272,379.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DERECHOHABIENTES | 53,400 | 35,600 | 89,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,136,551,379 | 2,136,551,378 | 526,180,858 | 1,610,370,521 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 002 | Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. |
| **Linea de Acción** | 001 | Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 002 | Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. | OBJETIVO | DERECHOHABIENTES | 53,400 | 35,600 | 89,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,136,551,379 | 2,136,551,378 | 526,180,858 | 1,610,370,521 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Elaboración de diagnósticos médicos en el sistema médico de familia |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio de consultas por derechohabiente en el sistema médico de familia | Identificación del número de consultas por derechohabiente en el área de médico de familia, para medir la eficiencia, el cual busca hacer más eficaz la atención médica | (TOCONSUL/NUDH) | Porcentaje de consultas por derechohabiente en un lapso de 1 año | Promedio | GESTION | EFICIENCIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TOCONSUL - Total de consultas médica proporcionada | CONSULTAS MEDICO FAMILIAR | 441,411.00 | 465,000.00 | 5.02 | 5.22 |
| | NUDH - Total de derechohabientes afiliados | DERECHOHABIENTES | 88,000.00 | 89,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TOCONSUL-Total de consultas médica proporcionada | 104,462.00 | 1.22 | 1.22 |
| | NUDH-Total de derechohabientes afiliados | 85,967.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. | OBJETIVO | DERECHOHABIENTES | 53,400 | 35,600 | 89,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,136,551,379 | 2,136,551,378 | 526,180,858 | 1,610,370,521 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Elaboración de diagnósticos médicos en el sistema médico de familia |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino | Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino | (DRECU/DSCU)*100 | Número de examenes de Papanicolao realizados/ Total de las derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer cervicouterino | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | DRECU - Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino | DERECHOHABIENTES | 12,481.00 | 13,500.00 | 31.57 | 33.67 |
| | DSCU - Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino | DERECHOHABIENTES | 39,536.00 | 40,100.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | DRECU-Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino | 2,888.00 | 10.25 | 10.25 |
| | DSCU-Derechohabientes susceptibles del examen cervicouterino | 28,175.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DERECHOHABIENTES | 53,400 | 35,600 | 89,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,136,551,379 | 2,136,551,378 | 526,180,858 | 1,610,370,521 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Elaboración de diagnósticos médicos en el sistema médico de familia |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata | Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) de detección oportuna de cáncer de próstata | (NER/TPM)*100 | Número de exámenes realizados entre el total de la población masculina susceptible de la detección oportuna de cáncer de próstata | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NER - Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático | PORCENTAJE | 7,996.00 | 8,500.00 | 64.32 | 66.41 |
| | TPM - Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años | PORCENTAJE | 12,432.00 | 12,800.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NER-Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostático | 1,704.00 | 14.68 | 14.68 |
| | TPM-Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años | 11,608.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. | OBJETIVO | DERECHOHABIENTES | 53,400 | 35,600 | 89,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,136,551,379 | 2,136,551,378 | 526,180,858 | 1,610,370,521 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Elaboración de diagnósticos médicos en el sistema médico de familia |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama | Porcentaje de derechohabientes mujeres en el rango de edad de 20 años o más susceptibles a la revisión y capacitación para la detección oportuna del cáncer de mama | (NER/TDMS)*100 | Número de revisiones y capacitación otorgada/Total de derechohabientes mujeres mayores de 20 años susceptibles a la revisión y capacitación para la detección oportuna del cáncer de mama | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NER - Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen | EXAMENES APLICADOS | 20,700.00 | 21,000.00 | 52.36 | 52.50 |
| | TDMS - Total de derechohabientes | MUJERES | 39,536.00 | 40,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NER-Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examen | 5,604.00 | 14.38 | 14.38 |
| | TDMS-Total de derechohabientes | 38,972.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**4200200/E10201 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. | OBJETIVO | DERECHOHABIENTES | 53,400 | 35,600 | 89,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,136,551,379 | 2,136,551,378 | 526,180,858 | 1,610,370,521 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de unidades de género creadas | Número total de unidades de género creadas contra las programadas | (NUGC/NUGP)*100 | Numero de unidades de género creadas/ numero de unidades de género programadas | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NUGC - Número de unidades de género creadas | PORCENTAJE | 2.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 |
| | NUGP - Número de unidades de género programadas | PORCENTAJE | 2.00 | 4.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NUGC-Número de unidades de género creadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | NUGP-Número de unidades de género programadas | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5230116/E30101 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 39,871 | 41,087 | 80,958 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 13,671,021 | 13,671,021 | | 13,671,021 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje. |
| **Linea de Acción** | 002 | Rehabilitar y dar mantenimiento mediante los programas de Escuelas de Calidad y Escuela Digna a 4 mil 500 espacios educativos de preescolar, primaria y secundaria. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 5230116/E30101 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2016 / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 39,871 | 41,087 | 80,958 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 13,671,021 | 13,671,021 | | 13,671,021 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir al fortalecimiento de las condiciones que favorezcan el desarrollo de la autonomía de gestión de las escuelas públicas de educación básica, mediante la mejora de la calidad y equidad educativas en un marco de corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con el Programa escuelas de Calidad. | Del total de escuelas de educación básica pública, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas públicas de Educación Básica reciben apoyo del Programa escuelas de Calidad | (NepEB_APECt / TepEBt)*100 | NepEB_APECt= Número de las escuelas públicas de Educación Básica que reciben apoyo del Programa escuelas de Calidad en el ciclo actual<br>TepEBt= Total de escuelas públicas de educación básica en el estado en el ciclo actual | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NepEB_APECt - Número de las escuelas públicas de Educación Básica que reciben apoyo del Programa escuelas de Calidad en el ciclo actual | ESCUELA | 1,146.00 | 1,018.00 | 25.51 | 18.49 |
| | TepEBt - Total de escuelas públicas de educación básica en el estado en el ciclo actual | ESCUELA | 4,493.00 | 5,507.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NepEB_APECt-Número de las escuelas públicas de Educación Básica que reciben apoyo del Programa escuelas de Calidad en el ciclo actual | 1,006.00 | 18.27 | 18.27 |
| | TepEBt-Total de escuelas públicas de educación básica en el estado en el ciclo actual | 5,507.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5230116/E30101 - PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (PEC) 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Instituir en las escuelas públicas de educación básica incorporadas al Programa, un modelo de autogestión enfocado a la mejora del aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente mediante una gestión escolar estratégica que atienda con equidad a la diversidad, a partir de un esquema de cofinanciamiento, participación social y rendición de cuentas | OBJETIVO | ALUMNO | 39,871 | 41,087 | 80,958 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 13,671,021 | 13,671,021 | | 13,671,021 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Alumnos y alumnas de escuelas públicas de Educación Básica que se benefician con el Programa Escuelas de Calidad |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de alumnos y alumnas en escuelas públicas de Educación Básica que se benefician con el Programa Escuelas de Calidad. | Del total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica son beneficiados con el Programa Escuelas de Calidad. | (NAInsepEBt_BPEC / TAepEBt)*100 | NAInsepEBt_BPEC= Número de los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica en el ciclo actual beneficiados con el Programa Escuelas de Calidad<br>TAepEBt= Total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NAInsepEBt_BPEC - Número de los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica en el ciclo actual beneficiados con el Programa Escuelas de Calidad | ALUMNOS | 149,898.00 | 80,958.00 | 35.69 | 11.67 |
| | TAepEBt - Total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual | ALUMNOS | 420,000.00 | 693,433.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NAInsepEBt_BPEC-Número de los alumnos y las alumnas que están inscritos en escuelas públicas de Educación Básica en el ciclo actual benefic | 125,774.00 | 18.14 | 18.14 |
| | TAepEBt-Total de alumnos (as) en escuelas públicas de educación básica en el ciclo actual | 693,433.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 5230316/E30101 - PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2016 / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Contribuir a la formación acedémica y profesional de los futuros maestros de educación basica mediante apoyos económicos que favorescan el desarrollo de la practica docente y servicio social durante su formación inicial.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNOS DE SUPERIOR | 1,831 | 470 | 2,301 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,292,000 | 9,292,000 | | 9,292,000 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | | |
| **Objetivo** | | |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 002 | Consolidar el Sistema Estatal de Becas y Crédito Educativo para facilitar la permanencia de los alumnos e incrementar la eficiencia terminal. |
| **Linea de Acción** | 001 | Propiciar el aumento de recursos destinados al Sistema Estatal de Becas para lograr una mayor cobertura de estudiantes beneficiados. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5230316/E30101 - PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Contribuir a la formación acedémica y profesional de los futuros maestros de educación basica mediante apoyos económicos que favorescan el desarrollo de la practica docente y servicio social durante su formación inicial. | OBJETIVO | ALUMNOS DE SUPERIOR | 1,831 | 470 | 2,301 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,292,000 | 9,292,000 | | 9,292,000 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los alumnos de 6to. 7mo. y 8vo. semestres de escuelas normales públicas del estado realizan sus prácticas docentes y servicio social |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de alumnos beneficiados que realizan su práctica docente en el ciclo escolar | 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 | (ABPD/TABA)*100 | (ABPPD= Alumnos beneficiados con práctica docente / TABA = Total de alumnos beneficiados con apoyos económicos)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ABPD - Alumnos beneficiados con prática docente | ALUMNOS | 1,997.00 | 1,997.00 | 99.85 | 99.85 |
| | TABA - Total de alumnos beneficiados con apoyos económicos | ALUMNOS | 2,000.00 | 2,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ABPD-Alumnos beneficiados con prática docente | 6,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TABA-Total de alumnos beneficiados con apoyos económicos | 6,000.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5230816/E30101 - ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

Mejorar la calidad de los aprendizajes de las niñas y los niños en un marco de diversidad y equidad, propiciando el desarrollo de las competencias para la vida y el avance gradual en el logro del perfil de egreso de la educación básica, a través de la aplicación y uso eficiente del tiempo, el fortalecimiento de los procesos de gestión escolar y las practicas de enseñanza, así como la incorporación de nuevos materiales educativos.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNOS DE PRIMARIA | 211,067 | 219,959 | 431,026 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 182,352,000 | 182,352,000 | | 182,352,000 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | ET | México con Educación de Calidad |
| **Subtema** | 00 | México con Educación de Calidad |
| **Objetivo** | 000 | México con Educación de Calidad |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 011 | Fortalecer el programa de escuelas de tiempo completo para mejorar las oportunidades de aprendizaje mediante la ampliación del horario escolar y la enseñanza de una segunda lengua, uso de tecnologías, vida saludable, recreación y desarrollo físico, arte y cultura, que permita al estudiante ser competitivo ante las demandas de la globalización. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5230816/E30101 - ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| Mejorar la calidad de los aprendizajes de las niñas y los niños en un marco de diversidad y equidad, propiciando el desarrollo de las competencias para la vida y el avance gradual en el logro del perfil de egreso de la educación básica, a través de la aplicación y uso eficiente del tiempo, el fortalecimiento de los procesos de gestión escolar y las practicas de enseñanza, así como la incorporación de nuevos materiales educativos. | |

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNOS DE PRIMARIA | 211,067 | 219,959 | 431,026 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 182,352,000 | 182,352,000 | | 182,352,000 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 coolaborativo en la escuela. Propiciar la participación comprometida de las familias de sus hijos y lograr que todos los alumnos obtengan oportunamente los objetivos planteados en el plan de estudio |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de escuelas incorporadas al programa | Del total de las escuelas de tiempo completo, este indicador mostrará el incremento porcentual de escuelas incorporadas en el ciclo actual | ((TETCt/TETCt_1)-1)*100 | TETCt= Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual<br>TETCtn= Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo próximo anterior | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TETCt - Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual | ESCUELA | 707.00 | 707.00 | 5.68 | 5.68 |
| | TETCt_1 - Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo proximo anterior | ESCUELA | 669.00 | 669.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | TETCt-Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actual | 707.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TETCt_1-Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo proximo anterior | 707.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5230916/E30101 - PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| 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. | OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO | 306,956 | 317,305 | 624,261 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,046,000 | 6,046,000 | | 6,046,000 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 004 | Establecer una estrecha relación entre la escuela y el padre y/o madre de familia para brindar una educación corresponsable e impulsar la adquisición de actitudes y valores positivos desde el hogar, así como desarrollar ambientes escolares motivadores para los estudiantes. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5230916/E30101 - PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| 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. | OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO | 306,956 | 317,305 | 624,261 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 6,046,000 | 6,046,000 | | 6,046,000 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de escuelas públicas beneficiadas por el programa escuela seguras que mejoran su valoración de la convivencia y seguridad escolar | Se refiere al número de escuelas públicas beneficiadas por el programa escuela seguras que mejoran su valoración de la convivencia y seguridad escolar | (EPBPES/EPEB)*100 | EPEB= Escuelas públicas de educación básica<br>EPBPES= Escuelas públicas beneficiadas con el programa escuela segura | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EPBPES - Escuelas públicas beneficiadas con el programa escuela segura | ESCUELA | 2,234.00 | 2,234.00 | 36.21 | 36.21 |
| | EPEB - Escuelas públicas de educación basica | ESCUELA | 6,170.00 | 6,170.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

#### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS E INSTITUCIONES | 0 | 0 | 13 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 20,000,000 | 20,000,000 | | 20,000,000 |

#### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 04 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Subtema** | 00 | Ciencia, Tecnología e Innovación |
| **Objetivo** | 001 | Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible. |
| **Estrategia** | 002 | Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel. |
| **Linea de Acción** | 004 | Apoyar a los grupos de investigación existentes y fomentar la creación de nuevos en áreas estratégicas o emergentes. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 05 | INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD |
| **Subtema** | 01 | INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD |
| **Objetivo** | 002 | Lograr una mayor vinculación y participación de los Centros de Investigación y desarrollo tecnológico, así como las Instituciones de Educación Superior con las empresas. |
| **Estrategia** | 001 | Fortalecer la labor del Consejo de Vinculación Académica (COVAP), creando nuevas mesas de trabajo que vinculen el quehacer de la industria y la academia. |
| **Linea de Acción** | 001 | Crear mesas de trabajo por sectores estratégicos a fin de generar un ambiente propositivo en materia económica. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS E INSTITUCIONES | 0 | 0 | 13 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 20,000,000 | 20,000,000 | | 20,000,000 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Apoyos económicos para la investigación e innovación otorgados. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de apoyos económicos otorgados | Mide el porcentaje de apoyos económicos otorgados respecto a los apoyos económicos programados | (AEO/AEP)*100 | AEO= Apoyos económicos otorgados<br>AEP= Apoyos económicos programados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AEO - Apoyos económicos otorgados | APOYOS ECONOMICOS | 13.00 | 13.00 | 100.00 | 100.00 |
| | AEP - Apoyos económicos programados | APOYOS ECONOMICOS | 13.00 | 13.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS E INSTITUCIONES | 0 | 0 | 13 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 20,000,000 | 20,000,000 | | 20,000,000 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| ACTIVIDAD | Aprobación de las propuestas recibidas producto de las convocatorias del programa. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de propuestas aprobadas | Mide el porcentaje de propuestas aprobadas respecto a las propuestas recibidas | (PA/PR)*100 | PA= Propuestas aprobadas<br>PR= Propuestas recibidas | Porcentual | GESTION | EFICIENCIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PA - Propuestas aprobadas | PROPUESTAS | 13.00 | 13.00 | 65.00 | 65.00 |
| | PR - Propuestas recibidas | PROPUESTAS | 20.00 | 20.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 5232516/E50101 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2016 / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 117,419,000 | 117,419,000 | | 117,419,000 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 05 | Seguridad pública |
| **Subtema** | 00 | Seguridad pública |
| **Objetivo** | 001 | Mejorar las condiciones de seguridad pública. |
| **Estrategia** | 001 | Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Subtema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Objetivo** | 007 | Avanzar en el desarrollo de los programas de prevención del delito, prevención de las adicciones y en la disminución de la incidencia delictiva, impulsando para ello la eficiente coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación social en la búsqueda de restablecer la seguridad en la entidad. |
| **Estrategia** | 001 | Fortalecer los mecanismos de prevención del delito a través de la participación y organización ciudadana con los distintos representantes de la sociedad y los tres órdenes de gobierno. |
| **Linea de Acción** | 006 | Gestionar apoyos e incrementar los estímulos con la federación, para que la sociedad participe de manera activa contra la delincuencia sin poner en riesgo su integridad. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5232516/E50101 - PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2016 / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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. | |

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 117,419,000 | 117,419,000 | | 117,419,000 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en polígonos seleccionados se benefician con la implementación de proyectos para inhibir los factores que generan violencia y delincuencia con los recursos del PRONAPRED. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia | 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. | (PBPIVD/PPBPIVD)*100 | (Polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia / Polígonos programados a beneficiarse con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | CALIDAD | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PBPIVD - Polígonos beneficiados con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia | POLIGONOS BENEFICIADOS | 6.00 | 6.00 | 100.00 | 100.00 |
| | PPBPIVD - Polígonos programados a beneficiarse con la implementación de proyectos para inhibir la violencia y la delincuencia | POLIGONOS BENEFICIADOS | 6.00 | 6.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 5232816/E10201 - CARAVANAS DE SALUD 2016 / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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 medica, mediante unidades medicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION RESPONSABILIDAD SSH | 32,695 | 32,294 | 64,989 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 12,903,000 | 12,903,000 | | 12,903,000 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 003 | Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. |
| **Linea de Acción** | 003 | Llevar a cabo campañas de vacunación, prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de las enfermedades, así como una estrategia integral para el combate a epidemias y la desnutrición. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 003 | Impulsar la cobertura de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención mediante la construcción de infraestructura y esquemas novedosos de atención médica. |
| **Estrategia** | 003 | Impulsar la cobertura médica de primer nivel de atención en las áreas rurales mediante Unidades de Atención Móviles. |
| **Linea de Acción** | 001 | Impulsar los Programas de Caravanas de la Salud para la atención médica en las comunidades rurales del Estado de Chihuahua en conjunto con la Federación. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5232816/E10201 - CARAVANAS DE SALUD 2016 / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| 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 medica, mediante unidades medicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación | OBJETIVO | POBLACION RESPONSABILIDAD SSH | 32,695 | 32,294 | 64,989 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 12,903,000 | 12,903,000 | | 12,903,000 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Atenciones integrales de salud otorgadas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de aciones intergarles de salud otorgadas | 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 | ((TAISPARPCSO/TAISPARPCSP)*100) | (Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud, otorgadas/ Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TAISPARPCSO - Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud otorgadas | PORCENTAJE | 292,547.00 | 292,547.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TAISPARPCSP - Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas | PORCENTAJE | 292,547.00 | 292,547.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 5232916/E10201 - PROGRAMA PROSPERA 2016 / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION RESPONSABILIDAD SSH | 56,872 | 14,219 | 71,091 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 55,546,000 | 55,546,000 | | 55,546,000 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 003 | Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. |
| **Linea de Acción** | 006 | Fomentar el desarrollo de infraestructura y la puesta en marcha de unidades médicas móviles y su equipamiento en zonas de población vulnerable. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5232916/E10201 - PROGRAMA PROSPERA 2016 / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION RESPONSABILIDAD SSH | 56,872 | 14,219 | 71,091 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 55,546,000 | 55,546,000 | | 55,546,000 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Acciones Integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje del total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas | 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 | ((TAIPBGSO/TAIPBGSP)*100) | (Total acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud, otorgadas/ Total acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud, programadas)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TAIPBGSO - Total aciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas | PORCENTAJE | 69,255.00 | 71,091.00 | 95.85 | 95.00 |
| | TAIPBGSP - Total de aciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas | PORCENTAJE | 72,253.00 | 74,832.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 5233016/E10201 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2016 / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION RESPONSABILIDAD SSH | 242,880 | 161,920 | 404,800 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 63,458,000 | 76,216,285 | | 76,216,285 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 01 | Un pías fragmentado y desigual |
| **Subtema** | 00 | Un pías fragmentado y desigual |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. |
| **Estrategia** | 002 | Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva. |
| **Linea de Acción** | 004 | Brindar capacitación a la población para fomentar el autocuidado de la salud, priorizando la educación alimentaria nutricional y la prevención de enfermedades. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 001 | Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. |
| **Estrategia** | 001 | Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional. |
| **Linea de Acción** | 001 | Impulsar la realización de las campañas de vacunación universal en los niños y niñas menores de cinco años en toda la entidad, que incluya la vacuna del virus del papiloma humano. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5233016/E10201 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2016 / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población en general para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la entidad. | OBJETIVO | POBLACION RESPONSABILIDAD SSH | 242,880 | 161,920 | 404,800 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 63,458,000 | 76,216,285 | | 76,216,285 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las personas de responsabilidad de los Servicios de Salud de Chihuahua mejoran sus condiciones de salud |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública | Mide el porcentaje de población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública en relación a la población responsabilidad de Servcios de Salud de Chihuahua | (PRAAFSP/PRSSCH)*100 | (Población que recibió acciones de ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE SALUD PUBLICA/Población de responsabilidad de ssch)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | PRAAFSP - Población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública | PORCENTAJE | 404,800.00 | 1,404,380.00 | 111.19 | 100.00 |
| | PRSSCH - Población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua | PORCENTAJE | 364,060.00 | 1,404,380.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 5233116/E10201 - SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2016 / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DEL ESTADO | 421,308 | 420,280 | 841,588 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,295,000 | 2,295,000 | | 2,295,000 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5233116/E10201 - SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2016 / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| 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. | OBJETIVO | POBLACION DEL ESTADO | 421,308 | 420,280 | 841,588 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,295,000 | 2,295,000 | | 2,295,000 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las unidades médicas de los servicos de salud mejoran y homologan los estandares de calidad técnica, interpersonal y efectiva en atención médica |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de satisfacción por la atención recibida | Mide el porcentaje del total de usuarios que consideran buena la atención recibida en la unidad médica de consulta externa ambulatoria en relación al total de usuarios encuestados | ((TUBA/TUE)*100) | Total de Usuarios que consideran Buena Atencion recibida entre el Total de Usuarios Encuestados por cien | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TUBA - Total de usuarios que consideran buena atención | USUARIOS ATENDIDOS | 98.00 | 98.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TUE - Total de usuarios encuestados | USUARIOS ENCUESTADOS | 98.00 | 98.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5236816/E30101 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ESTUDIANTES | 1,613 | 1,308 | 2,921 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 33,738,892 | 42,469,725 | 14,992,449 | 27,477,276 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 006 | Impulsar programas que propicien el ingreso, permanencia y conclusión de estudios a los alumnos en regiones rurales y de mayor marginación. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5236816/E30101 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad mixta que promueva la educación en las localidades con alto grado de marginación en comunidades menores a 1500 habitantes que beneficie principalmente a la población en la edad típica de estudiar bachillerato. | OBJETIVO | ESTUDIANTES | 1,613 | 1,308 | 2,921 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 33,738,892 | 42,469,725 | 14,992,449 | 27,477,276 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención de la educación en telebachilleratos comunitarios |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en telebachilleratos comunitarios | Proporción de la matrícula atentida en telebachilleratos comunitarios respecto del total de la matrícula en educación media superior | (MATC/MTEMS ) * 100 | MATC = Matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios<br>MTEMS = Matrícula total en educación media superior | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MATC - Matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios | ESTUDIANTES | 1,198.00 | 2,921.00 | 0.76 | 1.73 |
| | MTEMS - Matrícula total en educación media superior | ESTUDIANTES | 157,651.00 | 168,460.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MATC-Matrícula atendida en telebachilleratos comunitarios | 2,499.00 | 1.47 | 1.47 |
| | MTEMS-Matrícula total en educación media superior | 170,308.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5236916/E30101 - EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ESTUDIANTES | 114 | 111 | 225 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 5,377,583 | 5,401,584 | 836,404 | 4,565,181 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población. |
| **Linea de Acción** | 013 | Garantizar el derecho de los pueblos indígenas a recibir educación de calidad en su lengua materna y con pleno respeto a sus culturas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 004 | Fortalecer la educación intercultural para favorecer el desarrollo de las etnias de la entidad. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5236916/E30101 - EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad mixta que promueva la educación con un enfoque intercultural que beneficie a la población de comunidades indígenas en edad de estudiar el bachillerato; así como de otros grupos culturales en un contexto multicultural. | OBJETIVO | ESTUDIANTES | 114 | 111 | 225 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 5,377,583 | 5,401,584 | 836,404 | 4,565,181 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención de la educación en bachilleratos interculturales |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en bachilleratos interculturales | Proporción de la matrícula atendida en bachilleratos interculturales respecto del total de la matrícula en educación media superior | (MABI/MTEMS)*100 | MABI = Matrícula atendida en bachilleratos interculturales<br>MTEMS = Matrícula total en educación media superior | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MABI - Matrícula atendida en bachilleratos interculturales | ESTUDIANTES | 208.00 | 225.00 | 0.13 | 0.13 |
| | MTEMS - Matrícula total en educación media superior | ESTUDIANTES | 157,651.00 | 168,460.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MABI-Matrícula atendida en bachilleratos interculturales | 179.00 | 0.11 | 0.11 |
| | MTEMS-Matrícula total en educación media superior | 170,308.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 5237116/E30101 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2016 / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Contribuir a la mejora del logro educativo del alumnado de educación básica a travez de estrategias centradas en la escuela que apoyen al personal docenete en la generación de condiciones para el aprendizaje, con enfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO | 306,956 | 317,305 | 624,261 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 23,672,000 | 23,672,000 | | 23,672,000 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | ET | México con Educación de Calidad |
| **Subtema** | 00 | México con Educación de Calidad |
| **Objetivo** | 000 | México con Educación de Calidad |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 001 | Fortalecer la educación con calidad. |
| **Estrategia** | 001 | Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad. |
| **Linea de Acción** | 008 | Ofertar planes y programas actualizados y contextualizados que contribuyan al desarrollo de los modelos educativos y las Reformas Integrales experimentadas en los diferentes niveles de educación. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5237116/E30101 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Contribuir a la mejora del logro educativo del alumnado de educación básica a travez de estrategias centradas en la escuela que apoyen al personal docenete en la generación de condiciones para el aprendizaje, con enfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas. | OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO | 306,956 | 317,305 | 624,261 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 23,672,000 | 23,672,000 | | 23,672,000 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Apoyo para el seguimiento al uso de materiales educativos complementarios |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de consejos técnicos de zona escolar con seguimiento | 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 | (NSCSC/ TSC ) * 100 | NSCSC= Número de consejos técnicos de zona escolar con seguimiento<br>TSC= Total de consejos técnicos de zona escolar capacitados, con materiales compleementarios y de apoyo | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NSCSC - Número de consejos técnicos de zona escolar con seguimiento | CONSEJO | 1,080.00 | 1,080.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TSC - Total de consejos técnicos de zona escolar capacitados, con materiales complementarios y de apoyo | CONSEJOS | 1,080.00 | 1,080.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5237216/E30101 - INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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 reinserción 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, permitiendo 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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO | 25,421 | 26,000 | 51,421 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 7,794,000 | 7,794,000 | | 7,794,000 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | ET | México con Educación de Calidad |
| **Subtema** | 00 | México con Educación de Calidad |
| **Objetivo** | 000 | México con Educación de Calidad |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población. |
| **Linea de Acción** | 013 | Garantizar el derecho de los pueblos indígenas a recibir educación de calidad en su lengua materna y con pleno respeto a sus culturas. |

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población. |
| **Linea de Acción** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 03 | Cultura y deporte |
| **Subtema** | 00 | Cultura y deporte |
| **Objetivo** | 001 | Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. |
| **Estrategia** | 002 | Asegurar la suficiencia financiera de los programas destinados al mejoramiento de la calidad e incremento de la cobertura, con especial énfasis en las regiones con mayor rezago educativo. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5237216/E30101 - INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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 reinserción 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, permitiendo 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO | 25,421 | 26,000 | 51,421 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 7,794,000 | 7,794,000 | | 7,794,000 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 especifico y materiales contextualizados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de alumnas/os de educación básica en riesgo de exclusión atendidas por el programa para la inclusión y la equidad educativa | De la matricula de alumnos y alumnas de educacion básica en riesgo de exclusión atendidas por el programa, este indicador mostrará el porcentaje en relación con la matricula estatal de alumnos y alumnas de educacion básica en riesgo de exclusión | (MAREAPIEE /MEstARE)*100 | Porcentaje de alumnos/as atendidos por el programa inclusión y equidad educativa es igual a la matricula de alumnos/as en riesgo de exclusion atenidos por el programa entre la matricula estatal de alumnos en riesgo de exclusión por cien | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICIENCIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MAREAPIEE - Matricula de alumnos/as en riesgo de exclusión atendidos por el programa | ALUMNOS | 76,207.00 | 76,500.00 | 59.37 | 59.60 |
| | MEstARE - Matricula estatal de alumnos/as en riesgo de exclusión | ALUMNOS | 128,350.00 | 128,350.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5237716/E10201 - COMUNIDADES SALUDABLES NIÑ@S SEMILLITAS DE SALUD 2016 / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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 traves 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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD | 3,261 | 3,354 | 6,615 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 100,000 | 100,000 | | 100,000 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 003 | Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad. |
| **Linea de Acción** | 004 | Impulsar el enfoque intercultural de salud en el diseño y operación de programas y acciones dirigidos a la población. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 001 | Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. |
| **Estrategia** | 001 | Implementar programas de salud de atención a la población infantil y juvenil que tengan un impacto relevante en el mejoramiento de los indicadores de salud de este grupo poblacional. |
| **Linea de Acción** | 005 | Disminuir el consumo de alimentos chatarra en los centros escolares coadyuvando de manera conjunta con las iniciativas federales en la materia. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5237716/E10201 - COMUNIDADES SALUDABLES NIÑ@S SEMILLITAS DE SALUD 2016 / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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 traves 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. | |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD | 3,261 | 3,354 | 6,615 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 100,000 | 100,000 | | 100,000 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir en la reducción de la morbilidad mediante la disminución de la de obesidad en el Municipio de Meoqui. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual del índice de morbilidad por obesidad en el Municipio de Meoqui | Mide la variación del índice de morbilidad actual por obesidad en relación del índice de morbilidad del año anterior | ((IMAO/IMAO_1)-1)*100 | Indice de morbilidad por obesidad del año actual entre Indice de Morbilidad del año anterior por cien | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | IMAO - Indice de morbilidad por obesidad del año actual | MONITOREO | 414.00 | 427.00 | -3.04 | 0.00 |
| | IMAO_1 - Indice de morbilidad por obesidad del año anterior | MONITOREO | 427.00 | 427.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

### 5340216/E30101 - FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPES) 2016

#### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | TRABAJADORES | 1,353 | 1,832 | 3,185 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 70,880,453 | 70,880,453 | | 70,880,453 |

#### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 004 | Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Preparar el sistema para que el usuario seleccione a su prestador de servicios de salud. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 005 | Vincular la educación con su entorno. |
| **Estrategia** | 003 | Mejorar la vinculación interinstitucional para optimizar los servicios. |
| **Linea de Acción** | 006 | Establecer convenios de colaboración con otras Dependencias y Organismos estatales, nacionales e internacionales, vinculados con acciones para la salud, educación física, deporte, recreación, cultura y valores en el ámbito estatal, nacional e internacional. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5340216/E30101 - FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPES) 2016**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Contribuir a atender los problemas estructurales de las IE, mediante el Saneamiento financiero de la UACH. | OBJETIVO | TRABAJADORES | 1,353 | 1,832 | 3,185 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 70,880,453 | 70,880,453 | | 70,880,453 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Recursos asignados para saneamiento financiero aplicados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de ejercicio de los recursos asignados | Monto real pagado a pensiones civiles del estado, del total asignado a la UACH (Universidad Autónoma de Chihuahua) | (RSFe/TA_UACH)*100 | (Recursos de saneamiento financiero ejercidos al trimestre / el total asignado a la Universidad autónoma de chihuahua) *100 | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | RSFe - Recurso de saneamiento financiero ejercido | RECURSOS FINANCIEROS | 68,749,707.00 | 68,749,707.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TA_UACH - Total asignado a la Universidad Autónoma de Chihuahua | RECURSOS FINANCIEROS | 68,749,707.00 | 68,749,707.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | RSFe-Recurso de saneamiento financiero ejercido | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TA_UACH-Total asignado a la Universidad Autónoma de Chihuahua | 70,880,453.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Dicho recurso no ha sido entregado a la institución.

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 5445816/E30201 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2016 / CULTURA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | INSTITUCIONES | 0 | 0 | 5 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,317,118 | 1,317,118 | 35,574 | 1,281,544 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 03 | Cultura y deporte |
| **Subtema** | 00 | Cultura y deporte |
| **Objetivo** | 001 | Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. |
| **Estrategia** | 002 | Asegurar la suficiencia financiera de los programas destinados al mejoramiento de la calidad e incremento de la cobertura, con especial énfasis en las regiones con mayor rezago educativo. |
| **Linea de Acción** | 003 | Dotar a la infraestructura cultural, creada en años recientes, de mecanismos ágiles de operación y gestión. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 02 | CULTURA |
| **Subtema** | 01 | CULTURA |
| **Objetivo** | 005 | Ampliar la infraestructura cultural para promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones. |
| **Estrategia** | 001 | Desarrollar programas de ampliación, conservación y mejoramiento de la infraestructura cultural y la diversificación de sus servicios. |
| **Linea de Acción** | 001 | Crear y consolidar los centros culturales, bibliotecas, teatros, y museos que contribuyan a mejorar la distribución de las opciones culturales y artísticas en todo el estado. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5445816/E30201 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2016 / CULTURA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) establecido para el uso, aprovechamiento y para optimizar, los inmuebles dedicados a la realización de las actividades artísticas y culturales en tareas como construcción, remodelación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento. | OBJETIVO | INSTITUCIONES | 0 | 0 | 5 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,317,118 | 1,317,118 | 35,574 | 1,281,544 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Infraestructura cultural en el estado mejorada |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de infraestructura cultural mejorada en el estado | Relación porcentual de inmuebles mejorados con respecto a los programados en el 2016 | (Im/Ip)*100 | Im= Inmuebles mejorados, Ip=Inmuebles programados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | Im - Número de inmuebles mejorados en el estado | INMUEBLE | 2.00 | 5.00 | 40.00 | 100.00 |
| | Ip - Número de inmuebles programados a mejorar en el estado | INMUEBLE | 5.00 | 5.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5445916/E30201 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2016 / CULTURA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS | 1,890 | 1,910 | 3,800 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,738,668 | 4,738,668 | 491 | 4,738,177 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 03 | Cultura y deporte |
| **Subtema** | 00 | Cultura y deporte |
| **Objetivo** | 001 | Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. |
| **Estrategia** | 003 | Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional. |
| **Linea de Acción** | 004 | Reconocer, valorar, promover y difundir las culturas indígenas vivas en todas sus expresiones y como parte esencial de la identidad y la cultura nacionales. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 02 | CULTURA |
| **Subtema** | 01 | CULTURA |
| **Objetivo** | 001 | Fomentar la producción y el enriquecimiento cultural para contribuir al desarrollo integral de los habitantes del estado. |
| **Estrategia** | 001 | Realizar programas y proyectos que desarrollen las diversas competencias culturales y aptitudes artísticas de la población de todas las edades, género y etnias. |
| **Linea de Acción** | 002 | Implementar programas de capacitación, formación, actualización, evaluación y certificación para docentes, promotores y gestores culturales comunitarios que incrementen sus capacidades de transmisión y potenciación de competencias culturales y artísticas entre la población. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5445916/E30201 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2016 / CULTURA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| | OBJETIVO | PERSONAS | 1,890 | 1,910 | 3,800 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,738,668 | 4,738,668 | 491 | 4,738,177 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua realizadas |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua | Relación porcentual de acciones de apoyo a las expresiones culturales por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) realizadas con respecto a las programadas. | (Ar/Ap)*100 | Ar= Acciones de apoyo a las expresiones culturales por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), Ap= Acciones de apoyo a las expresiones culturales programadas por el el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC). | Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | Ar - Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales realizadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC). | ACCIONES | 626.00 | 642.00 | 97.51 | 100.00 |
| | Ap - Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales en el Estado de Chihuahua programadas por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC). | ACCIONES | 642.00 | 642.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 5446016/E30201 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 2016 / CULTURA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | INSTITUCIONES | 0 | 0 | 3 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 60,000,000 | 60,000,000 | 174,170 | 59,825,830 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 03 | Cultura y deporte |
| **Subtema** | 00 | Cultura y deporte |
| **Objetivo** | 001 | Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. |
| **Estrategia** | 002 | Asegurar la suficiencia financiera de los programas destinados al mejoramiento de la calidad e incremento de la cobertura, con especial énfasis en las regiones con mayor rezago educativo. |
| **Linea de Acción** | 003 | Dotar a la infraestructura cultural, creada en años recientes, de mecanismos ágiles de operación y gestión. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 02 | CULTURA |
| **Subtema** | 01 | CULTURA |
| **Objetivo** | 005 | Ampliar la infraestructura cultural para promover y fomentar el gusto y la sensibilidad por las expresiones culturales y apreciación de las artes en sus más diversas manifestaciones. |
| **Estrategia** | 001 | Desarrollar programas de ampliación, conservación y mejoramiento de la infraestructura cultural y la diversificación de sus servicios. |
| **Linea de Acción** | 001 | Crear y consolidar los centros culturales, bibliotecas, teatros, y museos que contribuyan a mejorar la distribución de las opciones culturales y artísticas en todo el estado. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 5446016/E30201 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 2016 / CULTURA

### DATOS DEL PROGRAMA

| Definición del programa |
|---|
| Acciones destinadas a construir, ampliar, acondicionar, remodelar y equipar los inmuebles e instalaciones de uso cultural y artistico propiedad de Gobierno del Estado. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | INSTITUCIONES | 0 | 0 | 3 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 60,000,000 | 60,000,000 | 174,170 | 59,825,830 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Infraestructura cultural en el estado mejorada |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural | Relación porcentual de las acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas con respecto a las programadas en el mismo año | (Ar/Ap)*100 | (Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas)*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | Ar - Número de acciones de mejoramiento de infraestructura cultural realizadas a través de los programas del Instituto | ACCIONES IMPLEMENTADAS | 2.00 | 4.00 | 50.00 | 100.00 |
| | Ap - Número de acciones programadas para mejorar espacios culturales por los programas del Instituto | ACCIONES IMPLEMENTADAS | 4.00 | 4.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 5446116/E30201 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / CULTURA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | PERSONAS | 444,982 | 438,422 | 883,404 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 32,933,847 | 32,933,847 | 100,563 | 32,833,283 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 03 | Cultura y deporte |
| **Subtema** | 00 | Cultura y deporte |
| **Objetivo** | 001 | Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. |
| **Estrategia** | 001 | Situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social. |
| **Linea de Acción** | 002 | Vincular las acciones culturales con el programa de rescate de espacios públicos. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 02 | CULTURA |
| **Subtema** | 01 | CULTURA |
| **Objetivo** | 001 | Fomentar la producción y el enriquecimiento cultural para contribuir al desarrollo integral de los habitantes del estado. |
| **Estrategia** | 001 | Realizar programas y proyectos que desarrollen las diversas competencias culturales y aptitudes artísticas de la población de todas las edades, género y etnias. |
| **Linea de Acción** | 003 | Desarrollar programas que atiendan la dimensión axiológica de la cultura y los valores humanos universales como la solidaridad, la reciprocidad, la convivencia en la diversidad y con el medio ambiente, así como la inteligencia emocional, como parte de la formación cultural integral de los chihuahuenses en general, y los educandos en particular. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5446116/E30201 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / CULTURA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Impulsa proyectos de desarrollo cultural y artístico en los diversos municipios de la ciudad orientados a potencializar y ampliar las capacidades creativas y expresivas de la población; favorecer la multiplicación de sus consumos culturales y que promuevan el encuentro y el dialogo intercultural. | OBJETIVO | PERSONAS | 444,982 | 438,422 | 883,404 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 32,933,847 | 32,933,847 | 100,563 | 32,833,283 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Apoyos otorgados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural | Relación porcentual de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural con respecto a los programados en el mismo año | (Ao/Ap)*100 | Ao=Apoyos otorgados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales, Ap= Apoyos programados a artistas, creadores, promotores y gestores culturales | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | Ao - Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural | APOYOS | 18.00 | 18.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Ap - Número de apoyos programados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural | APOYOS | 18.00 | 18.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5446116/E30201 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2016 / CULTURA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Impulsa proyectos de desarrollo cultural y artístico en los diversos municipios de la ciudad orientados a potencializar y ampliar las capacidades creativas y expresivas de la población; favorecer la multiplicación de sus consumos culturales y que promuevan el encuentro y el dialogo intercultural. | OBJETIVO | PERSONAS | 444,982 | 438,422 | 883,404 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 32,933,847 | 32,933,847 | 100,563 | 32,833,283 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Eventos artísticos y culturales realizados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados | Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados | (Er/Ep)*100 | Er=Eventos artísticos y culturales realizados en el 2014, Ep=Eventos artísticos y culturales programados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | Er - Número de eventos artísticos y culturales realizados | EVENTOS | 4,958.00 | 4,958.00 | 100.00 | 100.00 |
| | Ep - Número de eventos artísticos y culturales programados | EVENTOS | 4,958.00 | 4,958.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5657916/E10201 - APLICACION DEL XL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2016 / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Población** | **Tipo** | **M** | **H** | **Total** |
| XXXIX Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas encaminado a promover la formación de médicos especialistas. | OBJETIVO | PARTICIPANTES | 220 | 1,980 | 2,200 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 556,000 | 556,000 | | 556,000 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 004 | Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. |
| **Linea de Acción** | 004 | Mejorar la calidad en la formación de los recursos humanos y alinearla con las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 005 | Impulsar la colaboración con el Sistema Educativo en la formación de recursos humanos para el Sector Salud. |
| **Estrategia** | 001 | Participar de forma activa con las Instituciones Educativas del Sector Salud en la definición en programas de enseñanza y colaboración conjunta |
| **Linea de Acción** | 001 | Realizar acuerdos de colaboración de la Secretaría de Salud y las Universidades Autónomas de Chihuahua y Ciudad Juárez para que estudiantes de las Licenciaturas Médicas de estas Universidades realicen sus residencias médicas en los nuevos Hospitales de segundo y tercer nivel que seran construidos durante la presente Administración Estatal. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5657916/E10201 - APLICACION DEL XL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2016 / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| XXXIX Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas encaminado a promover la formación de médicos especialistas. | OBJETIVO | PARTICIPANTES | 220 | 1,980 | 2,200 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 556,000 | 556,000 | | 556,000 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a que exista un mayor número de médicos especialistas en México |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual del índice de médicos especialistas por mil habitantes | 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 | ((IMEx1000Ht)/(IMEx1000Ht_1)-1)*100 | Variacion Porcentual anual del Indice de Medicos Especialistas por cada 1000 habitantes del 2015 /Indice de Medicos Especialistas por cada 1000habitantes del 2014*100 | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | IMEx1000Ht - Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes año en curso | INDICE | 0.60 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
| | IMEx1000Ht_1 - Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes del año anterior | INDICE | 0.60 | 0.61 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 5960116/E10201 - SEGURO POPULAR 2016 / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | TOTAL DE POBLACION AFILIADA AL REEPS | 742,278 | 657,719 | 1,399,997 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,465,069,000 | 1,663,889,484 | 2,209,283 | 1,661,680,200 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 001 | Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. |
| **Linea de Acción** | 001 | Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5960116/E10201 - SEGURO POPULAR 2016 / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | TOTAL DE POBLACION AFILIADA AL REEPS | 742,278 | 657,719 | 1,399,997 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 1,465,069,000 | 1,663,889,484 | 2,209,283 | 1,661,680,200 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MHSDA - Mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados | AFILIADOS | 492,832.00 | 522,402.00 | 100.00 | 100.00 |
| | MHSDPA - Mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliar | AFILIADOS | 492,832.00 | 522,402.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MHSDA-Mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados | 25,919.00 | 75.38 | 75.38 |
| | MHSDPA-Mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliar | 34,384.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5960216/E10201 - SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016 / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | NIÑAS Y NIÑOS AFILIADOS | 64,912 | 66,879 | 131,791 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 90,400,000 | 90,400,000 | | 90,400,000 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 002 | Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. |
| **Linea de Acción** | 001 | Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 008 | Impulsar una estrategia efectiva de financiamiento de los proyectos del Sector Salud. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**5960216/E10201 - SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016 / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | NIÑAS Y NIÑOS AFILIADOS | 64,912 | 66,879 | 131,791 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 90,400,000 | 90,400,000 | | 90,400,000 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NNA - Niños y niñas afiliados | AFILIADOS | 131,791.00 | 210,866.00 | 76.85 | 106.00 |
| | NNPA - Niños y niñas programados a afiliar | AFILIADOS | 171,486.00 | 198,924.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | NNA-Niños y niñas afiliados | 2,501.00 | 7.05 | 7.05 |
| | NNPA-Niños y niñas programados a afiliar | 35,500.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**6165116/E30101 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ESTUDIANTES | 2,121 | 1,941 | 4,062 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 73,701,926 | 88,161,451 | 20,704,038 | 67,457,413 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 004 | Impulsar la diversificación de la oferta educativa en la educación media superior y superior de conformidad con los requerimientos del desarrollo local, estatal y regional. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**6165116/E30101 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios en educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de la comunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. | OBJETIVO | ESTUDIANTES | 2,121 | 1,941 | 4,062 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 73,701,926 | 88,161,451 | 20,704,038 | 67,457,413 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en bachilleratos estado - municipio |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de mujeres y hombres con atención educativa en bachilleratos estado - municipio | Proporción de la matrícula atendida en bachilleratos estado - municipio respecto del total de la matrícula de educación media superior | (MABEM/MTEMS)*100 | MABEM = Matrícula atendida en bachilleratos estado - municipio<br>MTEMS = Matrícula total en educación media superior | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MABEM - Matrícula atendida en bachilleratos estado - municipio | ESTUDIANTES | 4,875.00 | 4,062.00 | 3.09 | 2.41 |
| | MTEMS - Matrícula total en educación media superior | ESTUDIANTES | 157,651.00 | 168,460.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MABEM-Matrícula atendida en bachilleratos estado - municipio | 3,553.00 | 2.09 | 2.09 |
| | MTEMS-Matrícula total en educación media superior | 170,308.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**6268116/E10301 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016 / DESARROLLO SOCIAL**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ENTIDADES PUBLICAS | 0 | 0 | 1,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 235,000,000 | 235,000,000 | 30,792,808 | 204,207,192 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 02 | Desigualdad y discriminación |
| **Subtema** | 00 | Desigualdad y discriminación |
| **Objetivo** | 001 | Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. |
| **Estrategia** | 001 | Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 03 | DESARROLLO SOCIAL |
| **Subtema** | 01 | DESARROLLO SOCIAL |
| **Objetivo** | 002 | Propiciar situaciones y medios donde las personas puedan reconocerse como sujetos activos en la construcción de alternativas colectivas para la superación de las vulnerabilidades sociales en que se encuentran, por medio de practicas ciudadanas y solidarias. |
| **Estrategia** | 001 | Organizar actividades lúdicas y formativas en diversas competencias en los barrios donde se asientan los centros comunitarios para que la comunidad despliegue sus saberes populares y los haga incidir en el desarrollo colectivo. |
| **Linea de Acción** | 004 | Desarrollar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada, escuelas e individuos en particular proyectos puntuales de desarrollo comunitario. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**6268116/E10301 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016 / DESARROLLO SOCIAL**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2015 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año. | OBJETIVO | ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ENTIDADES PUBLICAS | 0 | 0 | 1,000 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 235,000,000 | 235,000,000 | 30,792,808 | 204,207,192 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Recursos económicos aportados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de recursos aportados | Mide la variación porcentual de recursos aportados en el año actual, respecto al año anterior | ((RAt/Rat_1)-1)*100 | RAt= Recursos aportados en el año actual<br>RAt_1= Recursos aportados en el año anterior | Variación Porcentual | GESTION | ECONOMIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | RAt - Recursos aportados en el año actual | RECURSOS | 212,000,000.00 | 235,000,000.00 | 5.16 | 10.85 |
| | Rat_1 - Recursos aportados en el año anterior | RECURSOS | 201,600,000.00 | 212,000,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 6268216/E10201 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2016 / SALUD

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DELEGACIONES LOCALES DE LA CRUZ ROJA | 0 | 0 | 25 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 46,000,000 | 46,000,000 | 2,235,525 | 43,764,475 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 03 | Salud |
| **Subtema** | 00 | Salud |
| **Objetivo** | 001 | Asegurar el acceso a los servicios de salud. |
| **Estrategia** | 005 | Promover la cooperación internacional en salud. |
| **Linea de Acción** | 002 | Cumplir con los tratados internacionales en materia de salud en el marco de los derechos humanos. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E1 | DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA |
| **Tema** | 02 | SALUD |
| **Subtema** | 01 | SALUD |
| **Objetivo** | 002 | Ofrecer un servicio de salud que se destaque por su nivel de atención médica y humana, y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**6268216/E10201 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2016 / SALUD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2015 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año. | OBJETIVO | DELEGACIONES LOCALES DE LA CRUZ ROJA | 0 | 0 | 25 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 46,000,000 | 46,000,000 | 2,235,525 | 43,764,475 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de servicios de ambulancia prestados | Mide la variación porcentual de servicios de ambulancia prestados en el año actual, en relación al año anterior | ((SEAMP_t/SEAMP_t_1)-1)*100 | SEAMP_t= Servicios de ambulancia prestados en el año actual<br>SEAMP_t_1= Servicios de ambulancia prestados en el año anterior | Variación Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SEAMP_t - Servicios de ambulancia prestados en el año actual | SERVICIOS DE AMBULANCIA | 69,531.00 | 71,538.00 | 2.32 | 2.89 |
| | SEAMP_t_1 - Servicios de ambulancia prestados en el año anterior | SERVICIOS DE AMBULANCIA | 67,954.00 | 69,531.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 6268316/E20301 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2016 / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ORGANIZADORES DE EVENTOS | 17 | 17 | 34 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 23,465,000 | 23,465,000 | 8,275,695 | 15,189,305 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 08 | Fomento económico, política sectorial y regional |
| **Subtema** | 00 | Fomento económico, política sectorial y regional |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar los sectores estratégicos del país. |
| **Estrategia** | 001 | Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada. |
| **Linea de Acción** | 002 | Articular, bajo una óptica transversal, sectorial y/o regional, el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos orientados a fortalecer la competitividad del país, por parte de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada y otros sectores de la sociedad. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 03 | COMERCIO Y SERVICIOS |
| **Subtema** | 01 | MERCADO INTERNO Y SERVICIOS |
| **Objetivo** | 008 | Coadyuvar en el desempeño de los Centros de Exposiciones y Convenciones del estado. |
| **Estrategia** | 001 | Contribuir a la creación y fortalecimiento de los Centros de Exposiciones y Convenciones del estado con miras a favorecer el incremento del número de proveedores locales a los sectores de exportación de los sectores manufacturero, comercial y de servicios turísticos que son estratégicos para el desarrollo regional del estado. |
| **Linea de Acción** | 001 | Propiciar que la derrama económica generada por la actividad de los Centros de Exposiciones y Convenciones del Estado, beneficie a las PYMES locales compartiendo una visión de desarrollo regional, atracción de inversiones y de mejora de la competitividad logística. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**6268316/E20301 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2016 / MERCADO INTERNO Y SERVICIOS**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2015 y así sucesivamente se abrirá uno por cada año. | OBJETIVO | ORGANIZADORES DE EVENTOS | 17 | 17 | 34 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 23,465,000 | 23,465,000 | 8,275,695 | 15,189,305 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a incrementar la derrama económica en el Estado a tráves de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizados | Mide el porcentaje de la derrama derivada de los eventos realizados, respecto a la derrama derivada de los eventos planeados | (DER/DEP)*100 | DER= Derrama derivada de los eventos realizados<br>DEP= Derrama derivada de los eventos planeados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | DER - Derrama derivada de los eventos realizados | RECURSOS | 380,000,000.00 | 330,000,000.00 | 125.00 | 100.00 |
| | DEP - Derrama derivada de los eventos planeados | RECURSOS | 304,000,000.00 | 330,000,000.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 6268416/E50101 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016 / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA | 0 | 0 | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 117,500,000 | 117,500,000 | 15,395,748 | 102,104,252 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 05 | Seguridad pública |
| **Subtema** | 00 | Seguridad pública |
| **Objetivo** | 001 | Mejorar las condiciones de seguridad pública. |
| **Estrategia** | 001 | Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. |
| **Linea de Acción** | 001 | Coordinar la estrategia nacional para reducir los índices de violencia, a partir de las causas y en función de las variables que propician las conductas antisociales, así como de la suma de los esfuerzos de organizaciones sociales, participación ciudadana, sector académico y de especialistas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Subtema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Objetivo** | 007 | Avanzar en el desarrollo de los programas de prevención del delito, prevención de las adicciones y en la disminución de la incidencia delictiva, impulsando para ello la eficiente coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación social en la búsqueda de restablecer la seguridad en la entidad. |
| **Estrategia** | 001 | Fortalecer los mecanismos de prevención del delito a través de la participación y organización ciudadana con los distintos representantes de la sociedad y los tres órdenes de gobierno. |
| **Linea de Acción** | 004 | Promover la conformación de observatorios ciudadanos en las diferentes regiones de la entidad con el objeto de establecer un vínculo especializado entre las instancias encargadas de seguridad pública y procuración de justicia con los demás representantes de la sociedad. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**6268416/E50101 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016 / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA | 0 | 0 | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 117,500,000 | 117,500,000 | 15,395,748 | 102,104,252 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Recursos económicos para la competitividad y seguridad ciudadana aportados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual anual de recursos aportados | Mide la variación porcentual anual de recursos aportados en relación con el ejercicio anterior | ((RAT/RAT_1)-1)*100 | RAT=Recursos aportados en el ejercicio actual<br>RAT_1=Recursos aportados en el ejercicio anterior | Variación Porcentual | GESTION | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | RAT - Recursos aportados en el ejercicio actual | RECURSOS APORTADOS | 115,629,433.00 | 117,500,000.00 | 6.04 | 1.62 |
| | RAT_1 - Recursos aportados en el ejercicio anterior | RECURSOS APORTADOS | 109,043,264.00 | 115,629,433.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | RAT-Recursos aportados en el ejercicio actual | 36,169,848.97 | -68.72 | -68.72 |
| | RAT_1-Recursos aportados en el ejercicio anterior | 115,629,433.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

AL 31 DE MARZO DEL 2016 LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO ADEUDA AL FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD LA CANTIDAD DE $ 58,244,546.23 DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2015, ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016.

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**6268516/E20401 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016 / TURISMO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

Agrupa 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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS | 610 | 913 | 1,523 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 47,050,000 | 47,050,000 | 15,209,087 | 31,840,913 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 11 | Sector turístico |
| **Subtema** | 00 | Sector turístico |
| **Objetivo** | 001 | Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país. |
| **Estrategia** | 001 | Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico. |
| **Linea de Acción** | 003 | Alinear la política turística de las entidades federativas a la Política Nacional Turística. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 04 | TURISMO |
| **Subtema** | 01 | TURISMO |
| **Objetivo** | 002 | Fortalecer la promoción turística, en los mercados nacionales y extranjeros a través de mecanismos que amplíen la difusión de los servicios y productos turísticos de la entidad. |
| **Estrategia** | 001 | Promocionar al estado en los mercados meta, para incrementar la afluencia turística y lograr una mayor estadía. |
| **Linea de Acción** | 001 | Continuar con el Plan de Medios que lleva a cabo el Fideicomiso ¡Ah Chihuahua! |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**6268516/E20401 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016 / TURISMO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Agrupa 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS | 610 | 913 | 1,523 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 47,050,000 | 47,050,000 | 15,209,087 | 31,840,913 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| FIN | Contribuir a fortalecer la promoción turistica en los mercados nacionales y extranjeros a través de actividades de fomento y difusión adecuados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico. | Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticos del Estado con respecto al año anterior. | ((DESTT/DESTT1)-1)*100 | DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actual. DESTT1 = Derrama económica en el sector turístico del año anterior. | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | DESTT - Derrama económica en el sector turístico en el año actual | DERRAMA ECONOMICA | 9,502,546,400.00 | 10,300,000,000.00 | 1.61 | 8.39 |
| | DESTT1 - Derrama económica en el sector turístico del año anterior | DERRAMA ECONOMICA | 9,352,290,000.00 | 9,502,546,400.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | DESTT-Derrama económica en el sector turístico en el año actual | 3,117,130,000.00 | 36.78 | 36.78 |
| | DESTT1-Derrama económica en el sector turístico del año anterior | 2,278,920,000.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**6268516/E20401 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2016 / TURISMO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Agrupa 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS | 610 | 913 | 1,523 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 47,050,000 | 47,050,000 | 15,209,087 | 31,840,913 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turistica adecuadas y suficientes |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de la afluencia de los turistas al Estado | Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas nacionales y extranjeros al Estado en el año actual con respecto al año anterior. | ((ATT/ATT1)-1)*100 | ATT = Afluencia turística en el año actual<br>ATT1 = Afluencia turística en el año anterior | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | ATT - Afluencia turística en el año actual | PERSONAS | 4,844,773.00 | 5,150,000.00 | 3.60 | 6.30 |
| | ATT1 - Afluencia turística en el año anterior | PERSONAS | 4,676,422.00 | 4,844,773.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ATT-Afluencia turística en el año actual | 1,385,395.00 | 21.58 | 21.58 |
| | ATT1-Afluencia turística en el año anterior | 1,139,461.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**7201016/E21001 - INVERSION NORMAL ESTATAL 2016 / DESARROLLO REGIONAL**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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 brindad servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0 | 0 | 100 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,426,223,396 | 3,208,678,660 | | 3,208,678,660 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 02 | Desigualdad y discriminación |
| **Subtema** | 00 | Desigualdad y discriminación |
| **Objetivo** | 001 | Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. |
| **Estrategia** | 001 | Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social. |
| **Linea de Acción** | 002 | Potenciar la inversión conjunta de la sociedad organizada y los tres órdenes de gobierno, invirtiendo en proyectos de infraestructura social básica, complementaria y productiva. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**7201016/E21001 - INVERSION NORMAL ESTATAL 2016 / DESARROLLO REGIONAL**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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 brindad servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0 | 0 | 100 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 4,426,223,396 | 3,208,678,660 | | 3,208,678,660 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TRANSF - Recursos transferidos (pagados) | PESOS | 0.00 | 3,948,268,714.00 | 0.00 | 100.00 |
| | APROB - Recursos aprobados | PESOS | 0.00 | 3,948,268,714.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**7301416/E20601 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016 / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,000,000 | 9,000,000 | | 9,000,000 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 09 | Infraestructura de transporte y logística |
| **Subtema** | 00 | Infraestructura de transporte y logística |
| **Objetivo** | 001 | Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica. |
| **Estrategia** | 001 | Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 06 | COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA |
| **Subtema** | 01 | COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA |
| **Objetivo** | 001 | Mantener en buenas condiciones de operación la Red de Caminos y Carreteras en el estado, para proporcionar a los usuarios comodidad y seguridad en sus traslados, incluyendo la modernización de algunos tramos que así lo requieran. |
| **Estrategia** | 001 | Aplicar los programas de mantenimiento anual de la Red Estatal de Carreteras y Caminos con recursos estatales y se implementaran acciones para el control de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte para evitar daños excesivos a la estructura del pavimento. |
| **Linea de Acción** | 001 | Atender mediante los programas anuales de mantenimiento la red de carreteras a cargo del estado que tiene una longitud de 4 mil 385.0 kilómetros. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**7301416/E20601 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016 / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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 |

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 9,000,000 | 9,000,000 | | 9,000,000 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Mantenimientos de calidad realizados. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de las carreteras de cuota del Estado | De las encuestas realizadas a los usuarios de las casetas de peaje, este indicador mostrará el promedio de satisfacción por concepto de calidad en el servicio. Con un rango de calificación de 1 a 5, siendo la calificación máxima de 5 puntos. | (SCU/ER) | Sumatoria de calificaciones de los usuarios de casetas entre las encuestas realizadas. | Promedio | GESTION | CALIDAD | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SCU - Sumatoria de calificaciones de usuarios de casetas | ENCUESTA | 1,007,060.00 | 1,007,060.00 | 4.50 | 4.50 |
| | ER - Encuestas realizadas | ENCUESTA | 223,945.00 | 223,945.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 7301716/E20601 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016 / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 325,000,000 | 325,000,000 | 658,536 | 324,341,464 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 09 | Infraestructura de transporte y logística |
| **Subtema** | 00 | Infraestructura de transporte y logística |
| **Objetivo** | 001 | Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica. |
| **Estrategia** | 001 | Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. |
| **Linea de Acción** | 001 | Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la integración logística y aumente la competitividad derivada de una mayor interconectividad. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 06 | COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA |
| **Subtema** | 01 | COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA |
| **Objetivo** | 001 | Mantener en buenas condiciones de operación la Red de Caminos y Carreteras en el estado, para proporcionar a los usuarios comodidad y seguridad en sus traslados, incluyendo la modernización de algunos tramos que así lo requieran. |
| **Estrategia** | 001 | Aplicar los programas de mantenimiento anual de la Red Estatal de Carreteras y Caminos con recursos estatales y se implementaran acciones para el control de pesos y dimensiones de los vehículos de transporte para evitar daños excesivos a la estructura del pavimento. |
| **Linea de Acción** | 001 | Atender mediante los programas anuales de mantenimiento la red de carreteras a cargo del estado que tiene una longitud de 4 mil 385.0 kilómetros. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**7301716/E20601 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016 / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA**

**DATOS DEL PROGRAMA**

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

**Beneficiarios**

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

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 325,000,000 | 325,000,000 | 658,536 | 324,341,464 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los usuarios de carreteras de cuota, cuentan con una infraestructura supervisada en calidad, seguridad y servicios necesarios |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de km/carril de carreteras de cuota con calidad, seguridad y servicios | Mide el porcentaje de km/carril mantenidos realizados en las carreteras de cuotas entre los km/carril mantenidos programados al año | (KMR/KMP)*100 | (km/carril mantenidos realizados / km/carril mantenidos programados en el año) * 100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | KMR - Km/carril mantenidos realizados | KILOMETRO | 1,792.00 | 220.00 | 814.55 | 100.00 |
| | KMP - Km/caril mantenidos programados en el año | KILOMETRO | 220.00 | 220.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

#### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | COMUNIDADES | 0 | 0 | 300 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 0 | 23,841,890 | 10,892,044 | 12,949,847 |

#### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 05 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Subtema** | 00 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Objetivo** | 001 | Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. |
| **Estrategia** | 002 | Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva. |
| **Linea de Acción** | 008 | Dotar con servicios básicos, calidad en la vivienda e infraestructura social comunitaria a las localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria con alta y muy alta marginación. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | COMUNIDADES | 0 | 0 | 300 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 0 | 23,841,890 | 10,892,044 | 12,949,847 |

### DATOS DEL INDICADOR

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

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

### Linea Base y Meta del Indicador

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | A - Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a zonas de atención prioritaria. | PESOS | 0.00 | 136,693,349.00 | 0.00 | 100.00 |
| | B - Recursos FISE aprobados totales. | PESOS | 0.00 | 136,693,349.00 | | |

### SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | A-Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a zonas de atención prioritaria. | 84,780,564.00 | 62.02 | 62.02 |
| | B-Recursos FISE aprobados totales. | 136,693,349.00 | | |

### Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 7410116/E20104 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2016 / DESARROLLO RURAL

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | COMUNIDADES | 0 | 0 | 150 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 144,300,000 | 73,792,694 | 6,657,489 | 67,135,205 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 05 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Subtema** | 00 | Acceso a vivienda digna,infraestructura social básica y desarrollo territorial |
| **Objetivo** | 001 | Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. |
| **Estrategia** | 002 | Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva. |
| **Linea de Acción** | 008 | Dotar con servicios básicos, calidad en la vivienda e infraestructura social comunitaria a las localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria con alta y muy alta marginación. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**7410116/E20104 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2016 / DESARROLLO RURAL**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Destinar recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria. | OBJETIVO | COMUNIDADES | 0 | 0 | 150 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 144,300,000 | 73,792,694 | 6,657,489 | 67,135,205 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | A - Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a zonas de atención prioritaria | PESOS | 0.00 | 144,299,632.00 | 0.00 | 100.00 |
| | B - Recursos FISE aprobados totales | PESOS | 0.00 | 144,299,632.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 7410216/E50101 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016 / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | INSTITUCIONES | 0 | 0 | 68 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 319,937,291 | 319,937,291 | | 319,937,291 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | ET | Mexico en Paz |
| **Subtema** | 00 | Mexico en Paz |
| **Objetivo** | 000 | Mexico en Paz |
| **Estrategia** | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |
| **Linea de Acción** | 009 | Fortalecer las políticas en materia de federalismo, descentralización y desarrollo de las entidades federativas y municipios del país. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E5 | ORDEN INSTITUCIONAL |
| **Tema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Subtema** | 01 | SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA |
| **Objetivo** | 017 | Llevar a cabo una efectiva y transparente administración y aplicación de fondos en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. |
| **Estrategia** | 001 | Establecer un programa que brinde seguimiento y evaluación a la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a través de los avances físico-financieros de los programas convenidos con los tres órdenes de gobierno. |
| **Linea de Acción** | 001 | Administrar y aplicar de manera transparente los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en 10 ejes prioritarios como son el de Formación y Profesionalizacion y Servicio Nacional de Carrera, Equipamiento para la Seguridad Pública, Plataforma México, Registro Público Vehicular, Infraestructura para la Seguridad Pública, Instancias de Coordinación, Combate al Narcomenudeo, Operativos Conjuntos, Participación de la Comunidad en la Seguridad Pública y Seguimiento y Evaluación, en cuyos contenidos se establecen los conceptos y metas comprometidos por el Estado de Chihuahua a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 7410216/E50101 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2016 / SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | INSTITUCIONES | 0 | 0 | 68 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 319,937,291 | 319,937,291 | | 319,937,291 |

### DATOS DEL INDICADOR

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | Mide el Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | (REFASP/RPEFASP)*100 | (Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública / Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública )*100 | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | REFASP - Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | RECURSOS EJERCIDOS | 375,821,400.00 | 319,936,740.49 | 100.00 | 100.00 |
| | RPEFASP - Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | RECURSOS EJERCIDOS | 375,821,400.00 | 319,936,740.49 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | REFASP-Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | RPEFASP-Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | 319,936,740.49 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**7410416/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD | 368,431 | 379,638 | 748,069 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 150,000,000 | 56,790,139 | | 56,790,139 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | | |
| **Linea de Acción** | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**7410416/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD | 368,431 | 379,638 | 748,069 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 150,000,000 | 56,790,139 | | 56,790,139 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Nuevos espacios físicos de educación básica construidos. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de obras construidas | Porcentaje de obras construidas respecto a las obras programadas en educacion basica. | (OCEB/OPCEB)*100 | ((obras construidas en educcion basica/obras programadas a construir en educacion basica))*100 | Porcentual | GESTION | EFICIENCIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | OCEB - Obras construidas en educación básica | OBRAS | 404.00 | 404.00 | 100.00 | 100.00 |
| | OPCEB - Obras programadas en educación básica | OBRAS | 404.00 | 404.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**7410416/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION DE 3 A 15 AÑOS DE EDAD | 368,431 | 379,638 | 748,069 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 150,000,000 | 56,790,139 | | 56,790,139 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Espacios físicos de educación básica rehabilitados |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de obras rehabilitadas | Porcentaje de obras rehabilitadas respecto a las obras programadas en educacion básica | (OREB/OPEB)*100 | ((obras rehabilitadas en educacion basica/obras programadas a rehabilitar en educacion basica))*100 | Porcentual | GESTION | EFICIENCIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | OREB - Obras rehabilitadas en educación básica | ESPACIOS EDUCATIVOS | 318.00 | 333.00 | 100.00 | 100.00 |
| | OPEB - Obras programadas a rehabilitar en educación básica | ESPACIOS EDUCATIVOS | 318.00 | 333.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 1,205 | 4,402 | 5,607 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 0 | 458,729 | | 458,729 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 002 | Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. |
| **Linea de Acción** | | |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**7410515/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2015 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios |
|---|---|
| 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. | |

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNO | 1,205 | 4,402 | 5,607 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 0 | 458,729 | | 458,729 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de espacios construidos | Del total de espacios educativos programados este indicador muestra la el porcentaje de espacios que fueron construidos | (EEC/EEP)*100 | EEC = Espacios Educativos Construidos<br>EEP = Espacios Educativos Programados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | EEC - Espacios Educativos Construidos | ESPACIO | 23.00 | 23.00 | 100.00 | 100.00 |
| | EEP - Espacios Educativos Programados | ESPACIO | 23.00 | 23.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | EEC-Espacios Educativos Construidos | 10.00 | 50.00 | 50.00 |
| | EEP-Espacios Educativos Programados | 20.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 7410516/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016 / EDUCACION

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNOS DE SUPERIOR | 1,168 | 2,763 | 3,931 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 56,875,187 | 56,875,187 | 6,920,648 | 49,954,539 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 02 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Subtema** | 00 | Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles. |
| **Linea de Acción** | 001 | Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior y 40% en superior. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**7410516/E30101 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNOS DE SUPERIOR | 1,168 | 2,763 | 3,931 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 56,875,187 | 56,875,187 | 6,920,648 | 49,954,539 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Nuevos espacios educativos construidos |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de avance en la construcción de espacios educativos | Determina el porcentaje de avance en la construcción de espacios en relación al total de espacios programados | (NEFC/TNEFP)*100 | Determina los nuevo espacios físicos construidos en relación al total de espacios físicos programados por cien. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | NEFC - Nuevos espacios físicos construidos | ESPACIOS EDUCATIVOS | 35.00 | 67.00 | 100.00 | 100.00 |
| | TNEFP - Total de nuevos espacios físicos programados | ESPACIOS EDUCATIVOS | 35.00 | 67.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**7520116/E20701 - CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2016 / DESARROLLO URBANO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | MUNICIPIOS | 0 | 0 | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 02 | Desigualdad y discriminación |
| **Subtema** | 00 | Desigualdad y discriminación |
| **Objetivo** | 001 | Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. |
| **Estrategia** | 001 | Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social. |
| **Linea de Acción** | 002 | Potenciar la inversión conjunta de la sociedad organizada y los tres órdenes de gobierno, invirtiendo en proyectos de infraestructura social básica, complementaria y productiva. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**7520116/E20701 - CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2016 / DESARROLLO URBANO**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Destinar recursos a la construcción, mantenimiento, preparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubican puentes de peaje operados por la Federación o la realización de obras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional directamente donde se encuentra el cobro de peaje. | OBJETIVO | MUNICIPIOS | 0 | 0 | 1 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 2,000,000 | | 2,000,000 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Recursos transferidos |

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | RT - Recursos transferidos | RECURSOS | 1,989,712.00 | 2,174,710.00 | 0.00 | 100.00 |
| | RRE - Recursos radicados al Estado | RECURSOS | 1,989,712.00 | 2,174,710.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | RT-Recursos transferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | RRE-Recursos radicados al Estado | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Aún no han sido radicados los recursos al Estado

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 7640116/E21001 - PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERAL REASIGNADO 2016 / DESARROLLO REGIONAL

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

Destinar recursos federales transferidos al Estado para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública, su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieran las Dependencias, Entidades y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0 | 0 | 100 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,878,578,563 | 3,578,578,563 | | 3,578,578,563 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 02 | Desigualdad y discriminación |
| **Subtema** | 00 | Desigualdad y discriminación |
| **Objetivo** | 001 | Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. |
| **Estrategia** | 001 | Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social. |
| **Linea de Acción** | 002 | Potenciar la inversión conjunta de la sociedad organizada y los tres órdenes de gobierno, invirtiendo en proyectos de infraestructura social básica, complementaria y productiva. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**7640116/E21001 - PROYECTOS DE INVERSION RECURSO FEDERAL REASIGNADO 2016 / DESARROLLO REGIONAL**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| Destinar recursos federales transferidos al Estado para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública, su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieran las Dependencias, Entidades y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS | 0 | 0 | 100 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 3,878,578,563 | 3,578,578,563 | | 3,578,578,563 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| COMPONENTE | Recursos transferidos (pagados) |

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | TRANSF - Recursos transferidos (pagados) | PORCENTAJE | 0.00 | 3,578,578,563.00 | 0.00 | 100.00 |
| | APROB - Recursos aprobados de programa | RECURSOS | 0.00 | 3,578,578,563.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 7640616/E21001 - FONDO METROPOLITANO 2016 / DESARROLLO REGIONAL

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ZONA METROPOLITANA | 0 | 0 | 2 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 101,651,000 | 101,651,000 | | 101,651,000 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N2 | México Incluyente |
| **Tema** | 02 | Desigualdad y discriminación |
| **Subtema** | 00 | Desigualdad y discriminación |
| **Objetivo** | 001 | Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. |
| **Estrategia** | 001 | Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social. |
| **Linea de Acción** | 002 | Potenciar la inversión conjunta de la sociedad organizada y los tres órdenes de gobierno, invirtiendo en proyectos de infraestructura social básica, complementaria y productiva. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**7640616/E21001 - FONDO METROPOLITANO 2016 / DESARROLLO REGIONAL**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa |
|---|
| 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. |

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ZONA METROPOLITANA | 0 | 0 | 2 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 101,651,000 | 101,651,000 | | 101,651,000 |

**DATOS DEL INDICADOR**

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

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del Fondo Metropolitano | Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 2177 para la realización de obra pública, estudios y proyectos en la zona metropolitana de Chihuahua | (RTF/RRE)*100 | RTF=Recursos Transferidos al Fideicomiso<br>RRE=Recursos Radicados al Estado | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | RTF - Recursos transferidos al fideicomiso | PESOS | 0.00 | 47,835,710.00 | 0.00 | 100.00 |
| | RRE - Recursos radicados al Estado | RECURSOS | 0.00 | 47,835,710.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | RTF-Recursos transferidos al fideicomiso | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | RRE-Recursos radicados al Estado | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Los recursos no has sido radicados al Estado, se empezará a ejercer a partir del segundo trimestre

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
# SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
# Presentados al Honorable Congreso del Estado
# Primer Trimestre 2016

## SECRETARIA DE HACIENDA

## 7640616/E21001 - FONDO METROPOLITANO 2016 / DESARROLLO REGIONAL

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ZONA METROPOLITANA | 0 | 0 | 2 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 101,651,000 | 101,651,000 | | 101,651,000 |

### DATOS DEL INDICADOR

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

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

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | RTF - Recursos transferidos al fideicomiso | PESOS | 0.00 | 53,815,174.00 | 0.00 | 100.00 |
| | RRE - Recursos radicados al Estado | PESOS | 0.00 | 53,815,174.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | RTF-Recursos transferidos al fideicomiso | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | RRE-Recursos radicados al Estado | 0.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Los recursos no has sido radicados al Estado, se empezará a ejercer a partir del segundo trimestre

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**7640916/E10701 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 2016 / PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | POBLACION CON DISCAPACIDAD | 1,950 | 1,550 | 3,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 17,740,000 | 17,740,000 | | 17,740,000 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N1 | México en Paz |
| **Tema** | 07 | Derechos Humanos |
| **Subtema** | 00 | Derechos Humanos |
| **Objetivo** | 001 | Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación. |
| **Estrategia** | 004 | Establecer una política de igualdad y no discriminación. |
| **Linea de Acción** | 006 | Promover una legislación nacional acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

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

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**7640916/E10701 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS 2016 / PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Promover la integración y acceso al transporte público adaptado para las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, con el fin de coadyuvar en la mejora de las condiciones y calidad de vida y de tal manera sean tratados con el respeto y la equidad que se merecen, reforzando el respeto por los derechos humanos. | OBJETIVO | POBLACION CON DISCAPACIDAD | 1,950 | 1,550 | 3,500 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 17,740,000 | 17,740,000 | | 17,740,000 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua, cuentan con transporte público adaptado e informacion adecuada. |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de servicios públicos otorgados | Mide los servicios públicos otorgados respecto a los servicios públicos programados | (SPO/SPP)*100 | SPO= Servicios públicos otorgados<br>SPP= Servicios públicos programados | Porcentual | ESTRATEGICO | CALIDAD | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | SPO - Servicios públicos otorgados | SERVICIO | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 100.00 |
| | SPP - Servicios públicos programados | SERVICIO | 30.00 | 30.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

## SECRETARIA DE HACIENDA

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

### DATOS DEL PROGRAMA

**Definición del programa**

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 imágen 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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ZONAS TURISTICAS | 0 | 0 | 86 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 35,000,000 | 35,000,000 | | 35,000,000 |

### ALINEACIÓN

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N4 | México Próspero |
| **Tema** | 11 | Sector turístico |
| **Subtema** | 00 | Sector turístico |
| **Objetivo** | 001 | Aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en el país. |
| **Estrategia** | 001 | Impulsar el ordenamiento y la transformación del sector turístico. |
| **Linea de Acción** | 002 | Promover la concurrencia de las acciones gubernamentales de las entidades federativas en materia de turismo, con las del Gobierno Federal. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| **Tema** | 04 | TURISMO |
| **Subtema** | 01 | TURISMO |
| **Objetivo** | 001 | Apoyar el desarrollo turístico en el estado, con productos turísticos competitivos, que generen la inversión privada en el sector. |
| **Estrategia** | 001 | Fortalecer la inversión pública y privada en los municipios, para el desarrollo de productos competitivos. |
| **Linea de Acción** | 001 | Diseñar programas de inversión, en colaboración con los municipios. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| 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 imágen 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. | OBJETIVO | ZONAS TURISTICAS | 0 | 0 | 86 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 35,000,000 | 35,000,000 | | 35,000,000 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| 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 |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua | Mide la variación porcentual de la derrama económica del año actual con respecto a dos años atrás | ((DEac / DEat)-1)*100 | DEac = Derrama económica en el año actual<br>DEat = Derrama económica dos años atrás | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | BIANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIANUAL 1 | DEac - Derrama Económica en el año actual | DERRAMA ECONOMICA | 9,352,955,555.00 | 10,300,000,000.00 | 20.25 | 10.13 |
| | DEat - Derrama Económica dos años atrás | DERRAMA ECONOMICA | 7,778,087,212.00 | 9,352,955,555.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | DEac-Derrama Económica en el año actual | 3,117,130,000.00 | 54.33 | 54.33 |
| | DEat-Derrama Económica dos años atrás | 2,019,770,000.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

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

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| 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 imágen 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. | OBJETIVO | ZONAS TURISTICAS | 0 | 0 | 86 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 35,000,000 | 35,000,000 | | 35,000,000 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua, cuenta con productos turísticos competitivos |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variación porcentual de afluencia turística al Estado de Chihuahua | Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado del año actual con respecto a dos años atrás | ((ATac / ATat)-1)*100 | ATac = Afluencia de Turistas al estado en el año actual<br>ATat = Afluencia de Turistas al estado dos años atrás | Variación Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | BIANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIANUAL 1 | ATac - Afluencia de Turistas al Estado en el año actual | TURISTAS | 4,676,422.00 | 5,150,000.00 | 20.25 | 10.13 |
| | ATat - Afluencia de Turistas al Estado dos años atrás | TURISTAS | 3,889,044.00 | 4,676,422.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | ATac-Afluencia de Turistas al Estado en el año actual | 1,385,395.00 | 37.18 | 37.18 |
| | ATat-Afluencia de Turistas al Estado dos años atrás | 1,009,882.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**7787016/E30101 - FONDO DE INVERSION PUBLICA INGRESOS PROPIOS 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 14,030 | 13,073 | 27,103 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 19,265,539 | 19,265,539 | | 19,265,539 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 002 | Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. |
| **Linea de Acción** | 003 | Modernizar el equipamiento de talleres, laboratorios e instalaciones para realizar actividades físicas, que permitan cumplir adecuadamente con los planes y programas de estudio. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 001 | Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad. |
| **Linea de Acción** | 001 | Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles. |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**7787016/E30101 - FONDO DE INVERSION PUBLICA INGRESOS PROPIOS 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas. | OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 14,030 | 13,073 | 27,103 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 19,265,539 | 19,265,539 | | 19,265,539 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción de infraestructura educativa | Mide el porcentaje de los alumnos beneficiados con respecto a la matrícula total | (AB/MT)*100 | Alumnos beneficiados<br>Matrícula total | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | AB - Alumnos beneficiados | ALUMNO | 28,236.00 | 28,236.00 | 100.00 | 100.00 |
| | MT - Matrícula total | ALUMNOS | 28,236.00 | 28,236.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**7787116/E30101 - PROGRAMA DE INVERSION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

**Definición del programa**

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.

**Beneficiarios**

| Población | Tipo | M | H | Total |
|---|---|---|---|---|
| OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 14,530 | 15,264 | 29,794 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 80,419,443 | 80,419,443 | 15,584,757 | 64,834,686 |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** — **Periodo 2010-2016**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | N3 | México con Educación de Calidad |
| **Tema** | 01 | Educación |
| **Subtema** | 00 | Educación |
| **Objetivo** | 001 | Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. |
| **Estrategia** | 002 | Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos. |
| **Linea de Acción** | 004 | Incentivar la planeación de las adecuaciones a la infraestructura educativa, considerando las implicaciones de las tendencias demográficas. |

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

| | | |
|---|---|---|
| **Eje** | E3 | FORMACIÓN PARA LA VIDA |
| **Tema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Subtema** | 01 | EDUCACIÓN |
| **Objetivo** | 002 | Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo. |
| **Estrategia** | 003 | Incrementar y mejorar la infraestructura educativa para dotar de espacios adecuados para el aprendizaje. |
| **Linea de Acción** | | |

# GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
## SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
## Presentados al Honorable Congreso del Estado
## Primer Trimestre 2016

**SECRETARIA DE HACIENDA**

**7787116/E30101 - PROGRAMA DE INVERSION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 2016 / EDUCACION**

**DATOS DEL PROGRAMA**

| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| 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. | OBJETIVO | ALUMNAS Y ALUMNOS | 14,530 | 15,264 | 29,794 |

**Recursos del Programa**

| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
|---|---|---|---|
| 80,419,443 | 80,419,443 | 15,584,757 | 64,834,686 |

**DATOS DEL INDICADOR**

| Nivel | Resumen Narrativo |
|---|---|
| PROPOSITO | Los alumnos y alumnas inscritos en la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios suficientes |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porcentaje de cobertura estatal de educación superior | Determina el porcentaje de alumnos matriculados en la UACH en relación con el total de alumnos a nivel superior del estado | (MT_UACH/TAES)*100 | Matrícula Total Superior de la UACH en relación al Total de Alumnos en Educación Superior en el Estado por cien. | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

**Linea Base y Meta del Indicador**

| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANUAL | MT_UACH - Matrícula total superior de la UACH | ALUMNOS | 29,794.00 | 29,500.00 | 23.52 | 22.96 |
| | TAES - Total de alumnos en educación superior en el Estado | ALUMNOS DE NIVEL SUPERIOR | 126,656.00 | 128,500.00 | | |

**SEGUIMIENTO AL INDICADOR**

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| ENERO-MARZO | MT_UACH-Matrícula total superior de la UACH | 29,794.00 | 23.52 | 23.52 |
| | TAES-Total de alumnos en educación superior en el Estado | 126,656.00 | | |

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**