

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

DEPENDENCIA

411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

MISION

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

VISION

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

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

DEPENDENCIA 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

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

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

Programa Presupuestario PbR: 1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL

Nivel: FIN Contribuir a la atracción y desarrollo de nuevas inversiones y negocios que generen empleos de calidad, mediante la capacitación para y en el trabajo

Indicador: Variación porcentual de empresas atendidas en temas de capacitación

Descripción: Refleja el total de empresas que fueron beneficiadas y atendidas, en temas de capacitación para y en el trabajo, en el ejercicio actual, con respecto al ejercicio anterior

Fórmula: $((EA/EA_1)-1)*100$

EA = Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio actual
EA_1 = Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

4.17

Variación Porcentual

125 Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio actual

120 Empresas atendidas en temas de capacitación en el ejercicio anterior

Nivel: COMPONENTE C01 Personal de empresas industriales y particulares capacitados en Cenaltec

Indicador: Variación porcentual de crecimiento del alumnado

Descripción: Representa el porcentaje de variación en la matrícula escolar de empresas industriales y particulares capacitadas en CENALTEC en el año actual respecto al año anterior

Fórmula: $((At/At_1)-1)*100$

At = Alumnos y alumnas inscritos del año actual
At_1 = Alumnos y alumnas inscritos del año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

0.5

Variación Porcentual

10,941 Alumnos y alumnas inscritos del año actual

1,641 Mujeres 9,300 Hombres

10,887 Alumnos y alumnas inscritos del año anterior

1,633 Mujeres 9,254 Hombres

Nivel: ACTIVIDAD C0103 Capacitación en temas de perspectiva de género

Indicador: Porcentaje de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género

Descripción: Expresa el porcentaje de docentes y personal administrativo que han completado su capacitación en temas de perspectiva de género respecto al total de docentes y personal administrativo

Fórmula: $(A/B)*100$

A = Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género
B = Total de docentes y personal administrativo

Tipo: Gestión

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

78.57

Porcentual

88 Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género

30 Mujeres 58 Hombres

112 Total de docentes y personal administrativo

35 Mujeres 77 Hombres

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

Programa Presupuestario PBR: 1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD

Nivel: ACTIVIDAD C0101 Promoción de Programas y servicios del INADET

Indicador: Variación porcentual de empresas visitadas
Descripción: Representa el porcentaje de variación de las empresas e instituciones visitadas en el ejercicio actual, respecto al ejercicio anterior en relación a los programas y servicios que ofrece el INADET
Fórmula: $((EA/EA_1)-1)*100$

EA = Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio actual
 EA_1 = Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

37.93
Variación Porcentual

- 40 Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio actual
- 29 Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio anterior

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Capacitación en empresas manufactureras en el extranjero mediante el programa (EPEX)

Indicador: Variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero
Descripción: Refleja la variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual, respecto al anterior
Fórmula: $((At/At_1)-1)*100$

At = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual
 At_1 = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

25
Variación Porcentual

- 30 Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual
- 6 Mujeres 24 Hombres
- 24 Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior
- 4 Mujeres 20 Hombres

Nivel: ACTIVIDAD C0103 Apoyo a la Innovación y Mejora Tecnológica para la Micro y Pequeña Industria (PROATEC)

Indicador: Variación porcentual de créditos apoyados
Descripción: Representa el porcentaje de variación de créditos otorgados en temas de innovación y mejora tecnológica para las micro y pequeñas industrias respecto al año anterior
Fórmula: $((At/At_1)-1)*100$

At = Créditos otorgados en el ejercicio actual
 At_1 = Créditos otorgados en el ejercicio anterior

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

20
Variación Porcentual

- 6 Créditos otorgados en el ejercicio actual
- 5 Créditos otorgados en el ejercicio anterior

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Para el 2016 se sustituye el indicador de Propósito por el de Fin del programa 1401700/E20203, ya que resulta complicado obtener información de las empresas por medio de encuestas ya que muchas de ellas no brindan información debido a políticas internas, por ello se sustituye por un indicador de atención de empresas en temas de capacitación el cual podemos medir desde el momento en que se genera la intención de dicha empresa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016
Dependencia - Programa Presupuestario bR

DEPENDENCIA 411 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO

Clave	Descripción	Proceso PbR	Estatal	Origen del Recurso	
				Federal	de Terceros
1401700	CAPACITACION DE ALTO NIVEL	41,301,170	10,289,388	31,011,782	
1401700	CAPACITACION DE ALTO NIVEL	41,301,170	10,289,388	31,011,782	
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	6,028,187	1,542,969	4,485,218	
1402600	FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD	6,028,187	1,542,969	4,485,218	
Total Dependencia:		47,329,357	11,832,357	35,497,000	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

por Ejes de Desarrollo - Dependencia

E1 - DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA	239,519,967
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	4,839,848
138 - SECRETARIA DE SALUD	1,829,352
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	176,488,255
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	1,580,000
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	7,107,028
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER	34,165,954
420 - COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA	30,772
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	13,242,738
430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	228,020
440 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	8,000
E2 - DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	47,745,606
134 - SECRETARIA DE ECONOMIA	919,000
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	10,000
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	120,000
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	123,800
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	210,000
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	46,313,306
413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,000
423 - PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	12,500
433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	35,000
E3 - FORMACION PARA LA VIDA	337,620,049

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GÉNERO**

**RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
por Dependencia - Programa**

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS

406 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	1,118,788
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO	327,400
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	34,390
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA	756,998
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	134,000
1117024 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO	10,500
1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	10,500
1117215 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO	14,000
1117216 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	19,000
1117406 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO	5,000
1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO TECNOLÓGICO	10,000
1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	15,000
1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	35,000
1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO	5,000
1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	10,000
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	30,959,621
1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	7,915,118
1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	19,667,405
1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	3,377,098
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	117,041
1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	117,041
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO	210,000
1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL	210,000
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	46,313,306
1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO	46,313,306
413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2,000
1400900 - FOMENTO ARTESANAL	2,000

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PERSPECTIVA DE GENERO**

INDICADORES DE GÉNERO

DEPENDENCIA: 411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO

Programa Presupuestario PbR: 1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL

Nivel: COMPONENTE C01 Personal de empresas industriales y particulares capacitados en Cenaltec

Indicador:	Variación porcentual de crecimiento del alumnado	Mujeres	Hombres
Descripción:	Representa el porcentaje de variación en la matrícula escolar de empresas industriales y particulares capacitadas en CENALTEC en el año actual respecto al año anterior	0.49	0.5
Fórmula:	$((At/At_1)-1)*100$	Variación Porcentual	Variación Porcentual
	At = Alumnos y alumnas inscritos del año actual	10,941 Alumnos y alumnas inscritos del año actual	
	At_1 = Alumnos y alumnas inscritos del año anterior	1,641 Mujeres 9,300 Hombres	
		10,887 Alumnos y alumnas inscritos del año anterior	
		1,633 Mujeres 9,254 Hombres	

Tipo: Estratégico
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Nivel: ACTIVIDAD C0103 Capacitación en temas de perspectiva de género

Indicador:	Porcentaje de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género	Mujeres	Hombres
Descripción:	Expresa el porcentaje de docentes y personal administrativo que han completado su capacitación en temas de perspectiva de género respecto al total de docentes y personal administrativo	85.71	75.32
Fórmula:	$(A/B)*100$	Porcentual	Porcentual
	A = Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género	88 Número de docentes y personal administrativo capacitados en temas de perspectiva de género	
	B = Total de docentes y personal administrativo	30 Mujeres 58 Hombres	
		112 Total de docentes y personal administrativo	
		35 Mujeres 77 Hombres	

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual

Programa Presupuestario PbR: 1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD

Nivel: ACTIVIDAD C0102 Capacitación en empresas manufactureras en el extranjero mediante el programa (EPEX)

Indicador:	Variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero	Mujeres	Hombres
Descripción:	Refleja la variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual, respecto al anterior	50	20
Fórmula:	$((At/At_1)-1)*100$	Variación Porcentual	Variación Porcentual
	At = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual	30 Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual	
	At_1 = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior	6 Mujeres 24 Hombres	
		24 Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior	
		4 Mujeres 20 Hombres	

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficacia
Frecuencia: Anual