

432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION

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	REFERENCIA	INVESTIGADORES	6,220	12,335	18,555
	OBJETIVO	INVESTIGADORES	81	197	278
	POSTERGADA	INVESTIGADORES			0
	POTENCIAL	INVESTIGADORES	81	197	278
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,646,959	8,455,898	10,191,078	-1,735,180	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo 2010-2016
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 01 01 005 001 009	FORMACIÓN PARA LA VIDA EDUCACIÓN EDUCACIÓN Vincular la educación con su entorno. Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico. Impulsar el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	20.84	968,581	748,581	465,300	283,281
179015	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	ESTATAL	64.56	3,000,000	3,000,000	3,286,315	-286,315
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	14.60	678,378	4,178,378	6,339,871	-2,161,494
579015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	FEDERAL	0.00	0	498,939	99,591	399,348

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
555115	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2015	FEDERAL	0.00	0	30,000	0	30,000

432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
FIN	Contribuye a consolidar el Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación mediante el fortalecimiento a la investigación, incrementando el desarrollo humano, económico-productivo y social del Estado de Chihuahua.	-Porcentaje de Proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional realizados. -Mide el porcentaje del total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional desarrollados durante el año con respecto al total de investigaciones realizadas en el año.	(TPITDRt/TPIRt)*100 TPITDRt = Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional. TPIRt = Total de proyectos de investigación realizados.	-ANUAL			54.55		100
					PROYECTOS	6.00		11.00	
PROPOSITO	Los sectores productivos, gubernamental y social resuelven su problemática y se propicia el desarrollo y fortalecimiento de investigadores e investigadoras a través de la investigación realizada.	-Indice de satisfacción de los usuarios externos. -Mide el grado de satisfacción de usuarios externos en una escala de 0 a 10 en la cual la calificación de 6 o superior se considera positiva.	TPOU/TER TPOU = Total puntuaciones otorgadas por el usuario. TER = Total encuestas realizadas.	-ANUAL			8.00		0
					CALIFICACION	800.00		0.00	
					ENCUESTA	100.00		0.00	
Componente C01	Generación de investigación científica y tecnológica incrementada	-Porcentaje de proyectos de investigación publicados -Representa el total de proyectos de investigación publicados con relación al total de proyectos de investigación realizados	(TPIP/TPIR)*100 TPIP = Total de proyectos de investigación publicados TPIR = Total de proyectos de investigación realizados	-ANUAL			90.91		63.64
					PUBLICACIONES	10.00		7.00	
Componente C02	Publicaciones, difusión e imagen institucional realizadas	-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. TTIRt = Total de trabajos de investigación realizados.	-ANUAL			45.45		54.55
					LIBROS	5.00		6.00	
					INVESTIGACION	11.00		11.00	
					PUBLICACIONES	5.00		2.00	
Componente C02	Publicaciones, difusión e imagen institucional realizadas	-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. TTIRt = Total de trabajos de investigación realizados.	-ANUAL			45.45		18.18
					PUBLICACIONES	5.00		2.00	
					INVESTIGACION	11.00		11.00	
Componente C02	Publicaciones, difusión e imagen institucional realizadas	-Costo Promedio de publicaciones de libros realizadas en el año -Mide el costo promedio de publicaciones de libros realizadas en el año	CTPLR/TPLR CTPLR = Costo total de publicaciones de libros realizada. TPLR = Total de publicaciones de libros realizadas.	-ANUAL			21,932.35		17,322.53
					PAGOS	109,661.77		103,935.19	
					PUBLICACIONES	5.00		6.00	

432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
Componente C03	Vinculación de la investigación científica realizada.	-Variación Porcentual en las acciones de vinculación alcanzada -Mide la variación porcentual de las acciones de vinculación del año con relación al año anterior.	((TAVA/TAVAA)-1)*100 TAVA = Total de acciones de vinculación en el año. TAVAA = Total acciones de vinculación año anterior.	-ANUAL			50.00		20.00
					ACUERDOS	15.00		12.00	
					ACUERDOS	10.00		10.00	
Componente C04	Eficiencia de la Gestión Administrativa alcanzada.	-Porcentaje de cumplimiento presupuestal alcanzado -Mide el grado de cumplimiento entre el presupuesto ejercido y el programado.	(TPEA/TPAA)*100 TPEA = Total presupuesto ejercido en el año. TPAA = Total presupuesto autorizado para el año.	-ANUAL			100.00		100.00
					PROPORCION	100.00		100.00	
					PRONOSTICOS	100.00		100.00	
Actividad C0101	Realización de proyectos de investigación	-Costo promedio de investigación realizada -Costo promedio de los proyectos de investigación realizados.	CTPIRA/TPIRA CTPIRA = Costo total de proyectos de investigación realizados en el año. TPIRA = Total de proyectos de investigación realizados en el año.	-ANUAL			1,363.64		1,262.27
					PAGOS	15,000.00		13,885.00	
					INVESTIGACION	11.00		11.00	
Actividad C0102	Realización de Publicaciones científicas.	-Porcentaje de publicaciones realizadas. -Mide el total de publicaciones en revistas científicas con respecto al total de trabajos de investigación realizados en el año.	(TPRCRt/TTIRt)*100 TPRCRt = Total de publicaciones en revistas científicas realizadas en el año. TTIRt = Total de trabajos de investigación realizados en el año.	-ANUAL			45.45		18.18
					PUBLICACIONES	5.00		2.00	
					INVESTIGACION	11.00		11.00	
Actividad C0103	Financiamiento de Proyectos CONACYT	-Porcentaje de proyectos financiados -Mide el porcentaje de los proyectos financiados por el Conacyt con relación al total de investigaciones realizadas.	(TPIF/TIRA)*100 TPIF = Total proyectos de investigación financiados. TIRA = Total investigaciones realizadas en el año.	-ANUAL			18.18		0.00
					PROYECTOS	2.00		0.00	
					INVESTIGACION	11.00		11.00	
Actividad C0104	Incorporación de investigadores e investigadoras al Sistema Nacional de Investigadores ("SNI")	-Porcentaje de incorporación de investigadores al Sistema Nacional de Investigadores realizada -Mide el total de investigadores incorporados al Sistema Nacional de Investigadores con respecto al total de investigadores de planta.	(TIISNI/TIP)*100 TIISNI = Total de investigadores incorporados al Sistema Nacional de Investigadores: TIP = Total de investigadores de planta.	-ANUAL			100.00		100.00
					PERSONAS	3.00		3.00	
					PERSONAS	3.00		3.00	
Actividad C0105	Financiamiento de proyectos PROMEP.	-Porcentaje de proyectos financiados -Mide el porcentaje de los proyectos financiados por el PROMEP con relación al total de investigaciones realizadas.	(TPIF/TIRA)*100 TPIF = Total proyectos de investigación financiados. TIRA = Total de investigaciones realizadas en el año.	-ANUAL			18.18		9.09
					PROYECTOS	2.00		1.00	
					INVESTIGACION	11.00		11.00	
Actividad C0201	Operación de sitios virtuales con información científica	-Variación porcentual de sitios virtuales operados -Mide la variación porcentual de los sitios virtuales operados en el año con relación al año anterior.	((TSVOA/TSVOAA)-1)*100 TSVOA = Total de sitios virtuales operados en el año. TSVOAA = Total sitios virtuales operados año anterior.	-ANUAL			100.00		0.00
					APLICACION	8.00		4.00	
					APLICACION	4.00		4.00	

432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
Actividad C0202	Administración del Centro de Documentación Digital y Biblioteca	-Costo promedio por usuario atendido. -Mide el costo promedio de los usuarios del Centro de Documentación Digital y Biblioteca.	CTOC/TUA	-ANUAL			70.87		1.92
			CTOC = Costo total de operación del centro.		PAGOS	28,346.00		5,625.00	
			TUA = Total de usuarios en el año.		USUARIOS	400.00		2,923.00	
Actividad C0203	Inversión en la publicación de libros de investigación	-Costo promedio de libros publicados -Mide el costo promedio de los libros publicados	CTP/TELPA	-ANUAL			149.53		34.65
			CTP = Costo total de publicación.		PAGOS	44,858.77		103,935.19	
			TELPA = Total de ejemplares de libros publicados.		EJEMPLARES	300.00		3,000.00	
Actividad C0204	Difusión de la imagen institucional	-Costo promedio de acciones realizadas -Costo promedio de acciones realizadas	CTADR/TADRA	-ANUAL			747.00		560.25
			CTADR = Costo total de acciones de difusión realizadas.		PAGOS	8,964.00		8,964.00	
			TADRA = Total de acciones de difusión realizadas en el año.		ACCION DE DIFUSION	12.00		16.00	
Actividad C0205	Realización de eventos académicos	-Promedio de asistentes por evento académico realizado -Mide el promedio de asistentes por evento académico realizado.	TAEA/TEARA	-ANUAL			45.00		63.46
			TAEA = Total de asistentes a eventos académicos.		ASISTENTES	360.00		825.00	
			TEARA = Total de eventos académicos realizados.		EVENTOS	8.00		13.00	
Actividad C0301	Participación en los Seminarios de investigación efectuados	-Promedio de participantes por seminario efectuado. -Mide el promedio de participantes por seminario efectuado.	TPS/TSEA	-ANUAL			28.00		62.50
			TPS = Total de participantes en seminarios.		ASISTENTES	168.00		375.00	
			TSEA = Total de seminarios efectuados en el año.		SEMINARIO	6.00		6.00	
Actividad C0302	Realización de Coloquios	-Promedio de participantes por Coloquio efectuado -Determina el promedio de participantes por coloquio efectuado	TPC/TCEA	-ANUAL			25.00		100.00
			TPC = Total de participantes en coloquios.		ASISTENTES	25.00		100.00	
			TCEA = Total de coloquios en el año.		CONFERENCIAS	1.00		1.00	
Actividad C0303	Fortalecimiento de redes de investigación mediante convenios de colaboración celebrado	-Convenios realizados -Mide el total de convenios de colaboración realizados en el año.	TCRA	-ANUAL			2.00		4.00
			TCRA = Total convenios de colaboración realizados en el año.		CONVENIOS	2.00		4.00	
Actividad C0304	Concurrencia a Congresos Nacionales de investigación	-Promedio del Costo por seminario nacional asistido -Mide el costo promedio por seminario nacional asistido.	CTSA/TSNAA	-ANUAL			10,000.00		8,032.19
			CTSA = Costo total de seminarios nacionales asistidos.		PAGOS	30,000.00		8,032.19	
			TSNAA = Total seminarios nacionales asistidos en el año.		SEMINARIO	3.00		1.00	

432-EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
Actividad C0305	Concurrencia a Congresos Internacionales de investigación	-Costo promedio por seminario internacional asistido -Mide el costo promedio por seminario internacional asistido.	CTSIA/TSIAA	-ANUAL			20,000.00		0.00
			CTSIA = Costo total por seminarios internacionales asistidos.		PAGOS	60,000.00		0.00	
			TSIAA = Total de seminarios internacionales asistidos en el año.		SEMINARIO	3.00		0.00	
Actividad C0401	Información del registro contable y presupuestal de materiales y suministros.	-Porcentaje de cumplimiento presupuestal de materiales y suministros ejercidos -Describe el ejercicio de materiales y suministros con relación al programado.	(TIEA/TIP)*100	-ANUAL			100.00		100.00
			TIEA = Total de importes ejercidos en el año.		PROPORCION	12.00		12.00	
			TIP = Total de importes programados.		PROPORCION	12.00		12.00	
Actividad C0402	Información contable del gasto de operación	-Porcentaje de cumplimiento presupuestal de gasto de operación ejercido. -Mide el grado de cumplimiento del gasto de operación ejercido contra el programado.	(TIE/TIP)*100	-ANUAL			100.00		100.00
			TIE = Total importes ejercidos.		PRONOSTICOS	12.00		12.00	
			TIP = Total importes programados.		PAGOS	12.00		12.00	
Actividad C0403	Realización de reuniones mensuales con instancias estatales y federales.	-Costo Promedio de reuniones mensuales realizadas -Determina el costo promedio de reuniones mensuales realizadas	CTRM/TRMR	-ANUAL			3,592.65		4,510.53
			CTRM = Costo total reuniones mensuales realizadas.		PAGOS	172,447.00		171,400.00	
			TRMR = Total reuniones mensuales realizadas.		REUNIONES	48.00		38.00	
Actividad C0404	Realización de reuniones de la Junta de Gobierno	-Costo Promedio de reuniones de la Junta de Gobierno realizadas. -Mide el costo promedio de las reuniones de la Junta de Gobierno	CTRJG/TJGR	-ANUAL			15,000.00		7,896.23
			CTRJG = Costo total reuniones de Junta de Gobierno.		PAGOS	45,000.00		23,688.69	
			TJGR = Total reuniones Junta de Gobierno.		REUNIONES	3.00		3.00	
Actividad C0405	Información contable del importe pagado por servicios personales realizado.	-Porcentaje de Servicios Personales Ejercidos -Representa el porcentaje de Servicios personales ejercidos con respecto al total autorizado.	(TSPPA/TSPA)*100	-ANUAL			100.00		100.00
			TSPPA = Total servicios personales pagados en el año.		PAGOS	12.00		12.00	
			TSPA = Total servicios personales autorizados.		PRESUPUESTO AUTORIZADO	12.00		12.00	

1118100/E30101 - INVESTIGACION / EDUCACION

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Dr. Samuel Schmidt Nedvedovich
Director General

Lic. Ricardo Yañez Herrera
Secretario de Educación, Cultura y Deporte