

Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020
Programas por Fuente de Financiamiento

Concepto	Gasto No Etiquetado	Gasto Etiquetado	Total General
Fondo de Fomento Municipal	1,587,676,925	0	1,587,676,925
Participaciones de las Entidades Federativas a Municipios	7,356,474,142	0	7,356,474,142

3. INDICADORES DE MAYOR IMPACTO PARA MEDIR LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

La presente administración trabaja bajo un enfoque de Resultados, donde se establecen indicadores estratégicos y de gestión que nos permitan saber de manera confiable si los programas presupuestarios están alcanzando los resultados planteados y si se encuentran contribuyendo a los objetivos de desarrollo de la entidad:

Programa Presupuestario / Resumen Narrativo / Indicador	Tipo - Dimensión	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia	Meta
E001 Programa nacional de prevención del delito					
Contribuir al bienestar de la población mediante un modelo integral de prevención que permita la disminución del número de víctimas del delito					
Porcentaje de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad federativa	Estratégico - Eficacia	Dato absoluto obtenido de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE), aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)	Porcentaje	Anual	87.70
Personas que conforman los hogares estimados del Estado de Puebla que han sido víctimas del delito, presentan una cultura de la legalidad, la denuncia y participación ciudadana fortalecida					
Porcentaje de hogares víctimas del delito	Estratégico - Eficacia	$(V1/V2)*100$	Porcentaje	Anual	34.00
E003 Sistema policial					
Contribuir a promover un Sistema de Seguridad Pública Estatal de vanguardia para combatir la delincuencia, mediante el fortalecimiento institucional y el desarrollo de procesos de inteligencia					
Incidencia delictiva del fuero común Estatal	Estratégico - Eficacia	$(V1/V2)*BASE$	Tasa	Anual	926.22
El estado de fuerza operativo de las Instituciones de Seguridad Pública de Puebla se encuentra debidamente profesionalizado y a la vanguardia					
Profesionalización del personal de las fuerzas de Seguridad Pública del Estado.	Estratégico - Eficacia	$(V1/V2)*100$	Porcentaje	Anual	80.00
E004 Educación básica					
Contribuir a la conclusión de la educación básica mediante una educación pertinente, incluyente, equitativa y de calidad					
Eficiencia terminal en educación básica	Estratégico - Eficacia	$(V1/V2)*100$	Porcentaje	Anual	82.06
Población de 0 a 14 años de edad del Estado de Puebla es atendida con servicios oportunos en educación básica					

Gobierno del Estado de Puebla

Programa Presupuestario / Resumen Narrativo / Indicador	Tipo - Dimensión	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia	Meta
Cobertura en educación básica	Estratégico - Eficiencia	$(V1/V2)*100$	Porcentaje	Anual	97.98
E028 Prestación y regularización de servicios en materia de agua y saneamiento					
Contribuir a la disminución de los altos índices de morbilidad y marginación mediante la adecuada prestación de los servicios básicos en materia hidráulica, incrementando la calidad del agua para uso y consumo humano que prestan los municipios y organismos operadores a los habitantes del Estado, así como la planeación integral de las acciones en materia de infraestructura hidráulica					
Índice global de acceso a los servicios básicos de agua	Estratégico - Eficacia	Dato absoluto publicado por el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG)	Índice	Anual	0.66
Volumen tratado de aguas residuales	Estratégico - Eficacia	Dato absoluto publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO)	Litro	Bienal	0.60
Los habitantes del Estado reciben una adecuada prestación de los servicios básicos en materia hidráulica, con la mejora en la calidad de estos servicios					
Porcentaje de municipios beneficiados con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Estratégico - Eficacia	$(V1/V2)*100$	Porcentaje	Anual	100.00
E030 Promoción y procuración de la protección de los derechos humanos					
Contribuir a la cultura de los derechos humanos en el Estado mediante el fomento al respeto a la legalidad.					
Variación porcentual de quejas recibidas en materia de derechos humanos.	Estratégico - Eficacia	$((V1/V2)-1)*100$	Porcentaje	Anual	6.38
Las personas a quienes se les afectan sus derechos humanos por autoridades estatales y/o municipales, ven restituidos sus derechos humanos mediante las resoluciones de las quejas					
Porcentaje de quejas resueltas con restitución de derechos humanos	Estratégico - Eficiencia	$(V1/V2)*100$	Porcentaje	Anual	33.62
E056 Emprendimiento y fomento MiPyMes					
Contribuir al desarrollo económico del Estado mediante el fomento a la creación de nuevas unidades económicas y el fortalecimiento de las empresas existentes en cada una de las regiones de la entidad					
Variación de la actividad económica estatal	Estratégico - Eficacia	$((V1/V2)-1)*100$	Porcentaje	Anual	2.00
Emprendedores y MiPyMes se benefician con acciones para su desarrollo exitoso					
Variación del número de unidades económicas en la entidad	Estratégico - Eficacia	$((V1/V2)-1)*100$	Porcentaje	Anual	0.30
E079 Prestación de servicios de asistencia social para el bienestar familiar					
Contribuir a reducir las brechas de desigualdad social de la población en situación de vulnerabilidad por ingreso y/o carencias sociales, mediante programas y mecanismos que promuevan sus derechos sociales para mejorar su calidad de vida					
Porcentaje de población en situación vulnerable por ingreso.	Estratégico - Eficacia	Dato absoluto emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)	Porcentaje	Bienal	6.10
Porcentaje de población vulnerable por carencias sociales	Estratégico - Eficacia	Dato absoluto emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)	Porcentaje	Anual	23.20
Población en situación de vulnerabilidad por ingreso y/o carencias sociales mejoran su condición de vulnerabilidad a través de la implementación de los programas y apoyos asistenciales					
Porcentaje de población vulnerable por carencias sociales atendidas en el Estado	Estratégico - Eficacia	$(V1/V2)*100$	Porcentaje	Anual	50.91

Gobierno del Estado de Puebla

Programa Presupuestario / Resumen Narrativo / Indicador	Tipo - Dimensión	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia	Meta
E087 Seguridad pública					
Contribuir a garantizar la actuación responsable de los cuerpos de seguridad, su dignificación y profesionalización mediante la promoción, coordinación, planeación y ejecución de los programas con prioridad nacional en materia de seguridad pública de manera coordinada con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública					
Incidencia delictiva del fuero común estatal	Estratégico - Eficacia	Número de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas a la Fiscalía General del Estado, en el caso del fuero común	Delito	Anual	81243.00
Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes	Estratégico - Eficacia	Es el número de delitos por cada cien mil habitantes	Tasa	Anual	1264.02
E126 Programa de apoyo alimentario					
Contribuir a reducir la brecha social de la población con carencia por acceso a la alimentación a través de la complementación de programas alimentarios					
Carencia por acceso a la alimentación	Estratégico - Eficacia	Dato absoluto publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)	Porcentaje	Bienal	20.80
Carencias promedio	Estratégico - Eficacia	Dato absoluto publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)	Porcentaje	Bienal	2.80
Población en estado de vulnerabilidad por ingreso y/o carencias alimentarias, mejoran su calidad de vida a través de los apoyos alimentarios					
Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos alimentarios	Estratégico - Eficiencia	(V1/V2)*100	Porcentaje	Anual	51.76
E135 Transformar tu vivienda					
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población con carencias de calidad y espacios en la vivienda mediante acciones de mejora, construcción y ampliación en las viviendas					
Porcentaje de la población con carencia de calidad y espacios de la vivienda	Estratégico - Eficacia	Dato absoluto publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)	Porcentaje	Bienal	14.50
Población del Estado de Puebla en viviendas con hacinamiento, cuenta con viviendas más amplias					
Porcentaje de población en viviendas con hacinamiento	Estratégico - Eficacia	Dato absoluto publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)	Porcentaje	Anual	10.17
E141 Desarrollo integral de los pueblos indígenas					
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los pueblos y comunidades indígenas mediante acciones que profesionalicen su capacidad productiva.					
Porcentaje de población en pobreza multidimensional en el Estado de Puebla	Estratégico - Eficacia	Dato absoluto publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)	Porcentaje	Anual	59.40
Los pueblos y comunidades indígenas cuentan con la promoción de su diversidad cultural y sus derechos					
Porcentaje de población indígena en situación de pobreza	Estratégico - Eficacia	Dato absoluto publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)	Porcentaje	Anual	71.60
E148 Promoción de la capacitación para el trabajo					

Gobierno del Estado de Puebla

Programa Presupuestario / Resumen Narrativo / Indicador	Tipo - Dimensión	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia	Meta
Contribuir a incrementar el empleo en el Estado de Puebla mediante el diseño de cursos de capacitación enfocados al desarrollo de capacidades laborales acorde a las exigencias del mercado laboral					
Tasa de desocupación estatal	Estratégico - Eficacia	(Población económicamente activa desocupada en el estado / Población económicamente activa en el estado)*100	Tasa	Anual	2.77
La población en edad de trabajar (15 años o más), que desee obtener un empleo, obtener ascensos dentro de su empleo actual o emprender negocios, recibe capacitación para obtener las competencias laborales que les permitan lograrlo y certifica sus conocimientos.					
Porcentaje de personas capacitadas para y en el trabajo	Estratégico - Eficacia	(V1/V2)*100	Porcentaje	Anual	16.09
E149 Protección en salud y servicios de salud a la comunidad					
Contribuir a reducir la mortalidad general mediante el otorgamiento de servicios de atención oportuna a la salud que protejan a la población					
Tasa de mortalidad general por cada 100,000 habitantes	Estratégico - Eficacia	(V1/V2)*BASE	Tasa	Anual	5.42
La población abierta responsabilidad de los servicios de salud del Estado de Puebla obtiene atención médica reduciendo la morbilidad a través de los servicios otorgados en unidades de primer nivel y hospitalaria					
Tasa de morbilidad general por cada 100,000 habitantes.	Estratégico - Eficacia	(V1/V2)*BASE	Tasa	Irregular	11356.01
E151 Persecución de los delitos de orden común y promoción de una pronta, completa y debida impartición de justicia					
Persecución de los delitos incorporada, mediante un sistema adecuado de procuración de justicia					
Porcentaje de resolución en investigaciones	Estratégico- Eficiencia	(Carpetas de investigación determinadas como procedente, improcedentes, para archivo u otra resolución / total de carpetas de investigación abiertas) * 100	Porcentaje	Anual	38.10
E160 Búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas					
Contribuir a mejorar las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas mediante diligencias tendientes para dar con el paradero de la persona hasta su localización					
Porcentaje de personas localizadas reportadas como desaparecidas	Estratégico - Eficacia	(V1/V2)*100	Porcentaje	Anual	100.00
La población afectada por la desaparición de personas se beneficia con la atención para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Puebla					
Porcentaje de personas afectadas por la desaparición de personas atendidas	Estratégico - Eficacia	(V1/V2)*100	Porcentaje	Anual	100.00
E163 Coordinación de políticas para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres					
Contribuir al desarrollo equitativo de las mujeres mediante la transversalización de la Perspectiva de Igualdad Sustantiva					
Percepción de Desigualdad de Oportunidades de Mujeres y Niñas	Estratégico - Eficacia	(V1/V2)	Participación	Bienal	40.92
Las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Puebla, desarrollan programas en materia de igualdad sustantiva de género, para una vida libre de violencia hacia las mujeres y niñas.					
Número de sistemas y programas en materia de igualdad, no discriminación y combate a la violencia de género	Estratégico - Eficacia	Sumatoria de sistemas y programas en materia de igualdad, no discriminación y combate a la violencia de género	Sistema	Anual	85.00
E166 Microcréditos, financiamiento accesible y aseguramiento					

Gobierno del Estado de Puebla

Programa Presupuestario / Resumen Narrativo / Indicador	Tipo - Dimensión	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia	Meta
Contribuir al desarrollo del medio rural mediante el acceso al financiamiento					
Incremento promedio anual del valor de la producción en cultivos perennes año agrícola, perennes modalidad riego y temporal	Estratégico - Eficacia	$((V1/V2)-1)*100$	Porcentaje	Anual	10.56
Agroproductores del Estado acceden al financiamiento					
Porcentaje de productores, productoras, organizaciones y empresas agroindustriales, que acceden al financiamiento	Estratégico - Eficiencia	$(V1/V2)*100$	Porcentaje	Anual	13.61
E167 Programa de productividad y capacitación para el empleo					
Contribuir en la población desempleada y subempleada en vulnerabilidad para encontrar un empleo a través de la capacitación para el empleo y/o autoempleo, y apoyo para iniciativas productivas					
Porcentaje de personas desempleadas en el Estado	Estratégico - Eficacia	$(V1/V2)*100$	Porcentaje	Anual	28.40
Personas desempleadas que se encuentran en búsqueda de un empleo obtienen capacitación y/o apoyo para autoemplearse					
Personas en vulnerabilidad laboral apoyadas	Estratégico - Eficacia	Dato absoluto generado por la Dirección General de Empleo y Participación	Persona	Anual	6330.00
G006 Recaudación eficiente					
Contribuir al equilibrio entre los recursos generados y los ejercidos para garantizar la sostenibilidad mediante el incremento de los ingresos del Estado					
Porcentaje de ingresos propios respecto a los ingresos totales	Estratégico - Eficacia	$(V1/V2)*100$	Porcentaje	Anual	8.97
Índice de autonomía fiscal (ingresos propios)	Estratégico - Eficacia	Dato absoluto publicado por el IMCO	Porcentaje	Bienal	7.75
Los ingresos de libre disposición se obtienen de acuerdo a las estimaciones de Ley a través de los procesos de recaudación y vigilancia efectivos					
Porcentaje de avance en la recaudación de ingresos de libre disposición con respecto a lo estimado en Ley	Estratégico - Eficacia	$(V1/V2)*100$	Porcentaje	Anual	100.00
G018 Supervisión, inspección y vigilancia de la operación, conservación, mantenimiento y construcción de la infraestructura de cuota de jurisdicción estatal					
Contribuir a optimizar los sistemas de movilidad en el estado mediante la óptima operación de la infraestructura de transporte concesionada					
Variación porcentual de la afluencia de usuarios para los sistemas carretero, ruta y tren	Estratégico - Eficacia	$((V1/V2)-1)*100$	Porcentaje	Anual	5.37
G023 Apoyo al control y fiscalización en materia de anticorrupción					
Contribuir a la erradicación de los actos de corrupción por parte de los servidores públicos mediante el establecimiento de mejores prácticas gubernamentales					
Tasa de prevalencia de corrupción estatal por cada 100 mil habitantes	Estratégico - Eficacia	$(\text{Total de actos de corrupción} / \text{Población de 18 años y más de las áreas urbanas que tuvo contacto con algún servidor público}) * 100000$	Tasa	Bienal	9577.00
K006 Instrumentación de los programas y proyectos de inversión pública					

Gobierno del Estado de Puebla

Programa Presupuestario / Resumen Narrativo / Indicador	Tipo - Dimensión	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Frecuencia	Meta
Contribuir a incrementar la competitividad del estado mediante la definición e instrumentación de proyectos y estudios de infraestructura que contemplen la inversión en obras que benefician a la población rural y urbana					
Densidad de infraestructura educativa, sociocultural y deportiva en el estado	Estratégico - Eficacia	((Número de escuelas de todos los niveles en el estado + número de centros culturales, museos y registros de infraestructura deportiva en el estado) / (Población total en el Estado))/100000	Razón	Anual	246.00
Índice de competitividad estatal	Estratégico - Eficacia	Dato absoluto, generado por IMCO	Índice	Bienal	45.00
Habitantes del Estado de Puebla que requieren de obras de infraestructura y se ubican en municipios con rezago social alto y muy alto con población mayor a 20 mil habitantes, cuentan con infraestructura moderna que favorece el desarrollo equilibrado					
Porcentaje de habitantes de los municipios con rezago social alto y muy alto beneficiados con la ejecución de obras de infraestructura	Estratégico - Eficacia	$(V1/V2)*100$	Porcentaje	Anual	40.29
Índice de competitividad estatal	Estratégico - Eficacia	Dato absoluto, generado por IMCO	Índice	Bienal	45.00
S009 Desarrollo rural, productividad de los pequeños productores					
Contribuir a la recuperación del campo poblano mediante el mejoramiento de los ingresos de los pequeños productores poblanos					
Incremento promedio anual del volumen de la producción agrícola en cultivos: cíclico perennes en modalidad riego y temporal (udm toneladas)	Estratégico - Eficacia	Dato absoluto generado por la Dirección de Agricultura	Porcentaje	Anual	4.57
Unidades de producción que reportan falta de capacitación y asistencia técnica acceden a los programas federales					
Unidades de producción de pequeños productores en el medio rural con productividad mejorada	Estratégico - Eficiencia	Dato absoluto proporcionado por la Subsecretaría de Desarrollo Rural	Unidad	Anual	43000.00
S088 Agua potable, drenaje y tratamiento					
Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a los habitantes del Estado de Puebla con carencia social por acceso a los servicios básicos en la vivienda mediante la construcción y mejoramiento de infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento					
Porcentaje de cobertura de los servicios de agua potable	Estratégico - Eficacia	$(V1/V2)*100$	Porcentaje	Anual	92.77
Los habitantes del Estado de Puebla con carencia social por acceso a los servicios básicos en la vivienda se benefician con obras hidráulicas					
Porcentaje de cobertura de los servicios de alcantarillado	Estratégico - Eficiencia	$(V1/V2)*100$	Porcentaje	Anual	88.79