

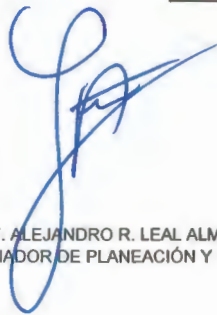
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

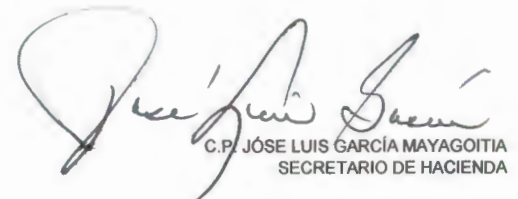
| | | |
|---|------------------------------------|--|
| DEPENDENCIA: | 332 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
| Nombre del Programa Presupuestario br: | PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL | Clave: 130640 |
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 3,329,510.00 | Gasto Real Acumulado \$3,589,830.93 |
| Nivel del Indicador | Fin | |

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|--|---|---|---|--|
| Contribuir al desarrollo sustentable del Estado de Chihuahua | Índice de variación de Desarrollo Humano | Refleja el comportamiento del índice de desarrollo humano del estado de Chihuahua publicado por el Consejo Estatal de Población | $((\text{índice de desarrollo humano N} / \text{índice de desarrollo humano N-1}) - 1) * 100$ | .02 Incremento Porcentual 0.82 Índice de Desarrollo Humano Actual | Estratégico Eficacia Decenal |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| MEDICION TRIMESTRAL | DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA | | | META | | |
| | NOMBRE DE VARIABLES | VALOR DE VARIABLES | RESULTADO | PROGRAMADO | ACUMULADO | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 | | | | | | |
| ENERO- DICIEMBRE 2010 LINEA BASE | índice de desarrollo humano 2010 | 0.82 | 0.00 | 2.00 | 0.82 | 0.00 |
| | índice de desarrollo humano 2010 | 0.82 | | | 0.82 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Se integra nuevo indicador a partir del 2010, por lo cual se toma el dato del 2010 para las dos variables. | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | índice de desarrollo humano 2011 | 0.85 | 0.04 | 0.02 | 0.85 | 0.04 |
| | índice de desarrollo humano 2010 | 0.82 | | | 0.82 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | índice de desarrollo humano 2011 | 0.85 | 0.04 | 0.02 | 0.85 | 0.04 |
| | índice de desarrollo humano 2010 | 0.82 | | | 0.82 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |



LIC. y M.F. ALEJANDRO R. LEAL ALMEIDA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



C.P. JOSÉ LUIS GARCÍA MAYAGOITIA
SECRETARIO DE HACIENDA

**GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 332 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------|------|-------|-------|------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Número de líneas de acción cumplidas en el año | 0 | 0.00 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| | Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el Sexenio | 1,594 | | | 1,594 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Número de líneas de acción cumplidas en el año | 319 | 20.01 | 17.00 | 319 | 20.01 |
| | Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el Sexenio | 1,594 | | | 1,594 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| El seguimiento y ejecución de las líneas de acción cumplidas en el ejercicio 2011 se efectuó al cierre del año. | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Número de líneas de acción cumplidas en el año | 319 | 20.01 | 20.01 | 319 | 20.01 |
| | Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el Sexenio | 1,594 | | | 1,594 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Se tenía una meta 272 de líneas programadas (17%meta) en 2011, la meta se cumplió y superó al 20 % en el año que equivalen a 319 líneas de acción cumplidas. | | | | | | |

LIC. y M.F. ALEJANDRO R. LEAL ALMEIDA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

C.P. JOSÉ LUIS GARCÍA MAYAGOITIA
SECRETARIO DE HACIENDA

**GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|-----|------------------------|
| DEPENDENCIA: | 332 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|-----|------------------------|

Nivel del Indicador **Componente**

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|--|--|--|---|--|
| Cumplimiento de los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo | Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016. | Mide el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 | $(\text{Número de líneas de acción cumplidas en el año} / \text{número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el Sexenio}) * 100$ | 17.00 Porcentual Total de Líneas de Acción plasmadas en el P.E.D a cumplirse en el sexenio. | Estratégico Eficacia Anual |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| MEDICION TRIMESTRAL | DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA | | | META | | |
| | NOMBRE DE VARIABLES | VALOR DE VARIABLES | RESULTADO | PROGRAMADO | ACUMULADO | |
| | | | | | VARIABLES | META |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 | | | | | | |
| ENERO- DICIEMBRE 2010 LINEA BASE | Número de líneas de acción cumplidas en el año | 808 | 100.00 | 100.00 | 808 | 100.00 |
| | Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el Sexenio | 808 | | | 808 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Número de líneas de acción cumplidas en el año | 0 | 0.00 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| | Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el Sexenio | 1,594 | | | 1,594 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Líneas de acción estipuladas a la fecha de publicación del Plan Estatal de Desarrollo (1,594) | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Número de líneas de acción cumplidas en el año | 0 | 0.00 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| | Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el Sexenio | 1,594 | | | 1,594 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |

LIC. y M.F. ALEJANDRO R. LEAL ALMEIDA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OP. JOSE LUIS GARCÍA MAYAGOTIA
SECRETARIO DE HACIENDA

**GOBIERNO DEL ESTADO CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

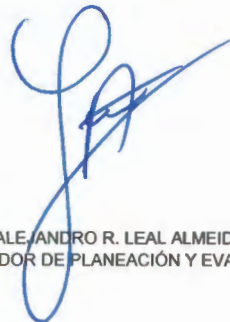
**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

DEPENDENCIA:


332

SECRETARÍA DE HACIENDA

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | índice de desarrollo humano 2011 | 0.85 | 0.04 | 0.02 | 0.85 | 0.04 |
| | índice de desarrollo humano 2010 | 0.82 | | | 0.82 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | índice de desarrollo humano 2011 | 0.85 | 0.04 | 0.02 | 0.85 | 0.04 |
| | índice de desarrollo humano 2010 | 0.82 | | | 0.82 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | índice de desarrollo humano 2011 | 0.85 | 0.04 | 0.02 | 0.85 | 0.04 |
| | índice de desarrollo humano 2010 | 0.82 | | | 0.82 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| El índice del desarrollo humano a partir del 2011 se publicará anualmente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y una vez publicado permanece constante en el año. (meta en %). | | | | | | |



LIC. y M.F. ALEJANDRO R. LEAL ALMEIDA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



C.P. JOSE LUIS GARCÍA MAYAGOITIA
SECRETARIO DE HACIENDA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 132 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

| | | | |
|---|---|---------------|---------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS | Clave: | 130650 |
|---|---|---------------|---------------|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 10'054,351.00 | Gasto Real Acumulado | \$10'863,056.00 |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|

El presupuesto autorizado de servicios personales fue de \$5,354,351.00 y el ejercido fue de \$5,224,317.00.

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Nivel del Indicador | Componente |
|----------------------------|-------------------|

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| Servidores públicos capacitados | Porcentaje de servidores públicos con constancia de capacitación. | Porcentaje de servidores públicos que obtuvieron constancia de participación, acreditación y/o validación en relación al total de servidores públicos. | $(\text{Total de servidores públicos con constancia} / \text{Total de servidores públicos}) * 100$ | 81.70 Porcentual 35,536 Servidores públicos capacitados 43,492 Total de servidores públicos | Estratégico Eficacia Anual |

SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

| MEDICION TRIMESTRAL | DATOS DE REFERENCIA DE LA FÓRMULA | | | PROGRAMADO | META | |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| | NOMBRE DE VARIABLES | VALOR DE VARIABLES | RESULTADO | | ACUMULADO | |
| | | | | | VARIABLES | META |

CUMPLIMIENTO DE METAS 2010

| ENERO- DICIEMBRE 2010 LINEA BASE | Total de servidores públicos con constancia | 21,003 | 47.97 | 46.48 | Total de servidores públicos | 43,787 | 47.97 |
|-------------------------------------|---|--------|-------|-------|------------------------------|--------|-------|
|-------------------------------------|---|--------|-------|-------|------------------------------|--------|-------|

OBSERVACIONES:

RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011

| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Total de servidores públicos con constancia | 6,696 | 14.84 | 81.70 | Total de servidores públicos | 45,117 | 14.84 |
|-------------------------------|---|-------|-------|-------|------------------------------|--------|-------|
|-------------------------------|---|-------|-------|-------|------------------------------|--------|-------|

OBSERVACIONES:

RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011

| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Total de servidores públicos con constancia | 6,798 | 15.07 | 81.70 | Total de servidores públicos | 45,117 | 29.91 |
|-------------------------------|---|-------|-------|-------|------------------------------|--------|-------|
|-------------------------------|---|-------|-------|-------|------------------------------|--------|-------|

OBSERVACIONES:



LIC. CELINA ESNAYRA PEREYRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO



C.P. JOSÉ LUIS GARCÍA MAYAGOTTIA
SECRETARIO DE HACIENDA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 132 | SECRETARIA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

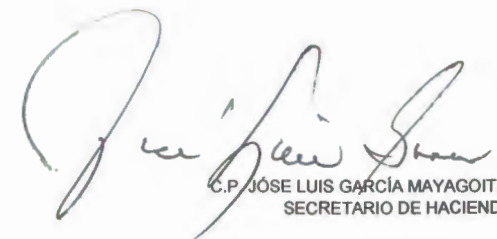
| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|-------|-------|--------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Total de servidores públicos con constancia | 8,304 | 18.41 | 81.70 | 21,798 | 48.31 |
| | Total de servidores públicos | 45,117 | | | 45,117 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|-------|-------|--------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Total de servidores públicos con constancia | 5,911 | 13.10 | 81.70 | 27,709 | 61.42 |
| | Total de servidores públicos | 45,117 | | | 45,117 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|-------|-------|--------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Total de servidores públicos con constancia | 27,709 | 61.42 | 81.70 | 27,709 | 61.42 |
| | Total de servidores públicos | 45,117 | | | 45,117 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |



LIC. CELINA ESNAYRA PEREYRA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO



C.P. JOSÉ LUIS GARCÍA MAYAGOITIA
SECRETARIO DE HACIENDA

11 de abril de 2012

LIC. RAFAEL ARTEAGA MALDONADO
Director General de Egresos
Presente



Anexo al presente encontrará los Formatos del Seguimiento 2011 de los Indicadores Presentados al H. Congreso del Estado debidamente firmados por los responsables de los siguientes programas:

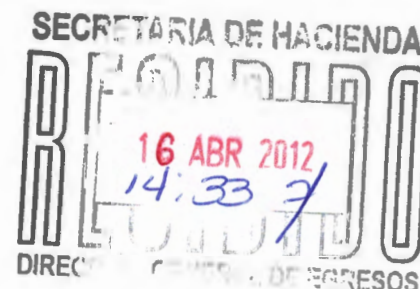
- 130610 Ingreso Recaudatorio.
- 130611 Ejecución.
- 130612 Fiscalización.
- 130635 Administración de los Programas de Inversión.
- 130640 Planeación del Desarrollo Regional.
- 130650 Capacitación a los Servidores Públicos.

Sin otro en particular, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
Sufragio Efectivo. No Reelección



C.P. MARIA BEATRIZ TORRECILLAS FITCH
Jefa del Departamento de Servicios Administrativos



C.c.p. **Lic. Wendy Orozco Aragón**, Directora de Presupuesto.
C. Alba Eunice Ceniceros Becerra, Asesor Técnico de la Dirección General de Egresos.
C.P. David Ramirez Delgado, Jefe del Departamento del Presupuesto.

REOS/EMB



Chihuahua
Gobierno del Estado

SECRETARIA DE HACIENDA

Acuses de Recibo

DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 332 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | INGRESO RECAUDATORIO | Clave: | 130610 |
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 294,380,641.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 309'280,448.00 |

El importe de servicios personales autorizado para el 2011 fue de \$227,102,470 y el ejercido fue de \$209,149,939. El importe de \$32,000,000 fue gasto por concepto de comisiones bancarias.

| | |
|----------------------------|------------------|
| Nivel del Indicador | Propósito |
|----------------------------|------------------|

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|---|--|---------|---|--|
| La captación de ingresos es suficiente para cubrir el ingreso estatal proyectado | Porcentaje de Captación del Ingreso Total | Porcentaje de ingresos captados, ya sean propios, participaciones, aportaciones, así como transferencias (Ingresos Captados / Ingresos proyectados en la Ley de Ingresos) *100 de los programados. | | 100 Porcental Ley de Ingresos para 2011 | Estratégico Eficacia Anual |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| MEDICION TRIMESTRAL | DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA | | | META | | |
| | NOMBRE DE VARIABLES | VALOR DE VARIABLES | RESULTADO | PROGRAMADO | ACUMULADO | |
| | | | | | VARIABLES | META |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|--------|--------|----------------|--------|
| ENERO- DICIEMBRE 2010 LINEA BASE | Ingresos captados Año 2010 | 39,628,832,886 | 106.61 | 100.00 | 39,628,832,886 | 106.61 |
| | Ingresos proyectados en la Ley de Ingresos | 37,173,264,000 | | | 37,173,264,000 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------|--------|----------------|-------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Ingresos captados año 2011 | 9,370,473,932 | 22.40 | 100.00 | 9,370,473,932 | 22.40 |
| | Ingresos proyectados en la Ley de Ingresos | 41,826,096,000 | | | 41,826,096,000 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|-------|--------|----------------|-------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Ingresos captados año 2011 | 9,557,090,591 | 22.85 | 100.00 | 18,927,564,523 | 45.25 |
| | Ingresos proyectados en la Ley de Ingresos | 41,826,096,000 | | | 41,826,096,000 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 332 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|-------|--------|----------------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Ingresos captados año 2011 | 12,684,271,861 | 30.33 | 100.00 | 31,611,836,384 | 75.58 |
| | Ingresos proyectados en la Ley de Ingresos | 41,826,096,000 | | | 41,826,096,000 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|-------|--------|----------------|--------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Ingresos captados año 2011 | 12,439,735,703 | 29.74 | 100.00 | 44,051,572,087 | 105.32 |
| | Ingresos proyectados en la Ley de Ingresos | 41,826,096,000 | | | 41,826,096,000 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|--------|--------|----------------|--------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Ingresos captados año 2011 | 44,051,572,087 | 105.32 | 100.00 | 44,051,572,087 | 105.32 |
| | Ingresos proyectados en la Ley de Ingresos | 41,826,096,000 | | | 41,826,096,000 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 332 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

Nivel del Indicador **Propósito**

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|---|---|--|--|--|
| La captación de los ingresos es suficiente para cubrir el ingreso estatal proyectado | Porcentaje de captación de los ingresos propios | Porcentaje de captación de los ingresos propios, en relación a lo proyectado. | $(\text{Ingresos propios captados} / \text{Ingresos propios proyectados en la Ley de Ingresos}) * 100$ | 100 Porcental Ingresos Propios según Ley de Ingresos 2011 | Estratégico Eficacia Anual |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------|------------|---------------|--------|
| MEDICION TRIMESTRAL | DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA | | | PROGRAMADO | META | |
| | NOMBRE DE VARIABLES | VALOR DE VARIABLES | RESULTADO | | ACUMULADO | |
| | | | | | VARIABLES | META |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 | | | | | | |
| ENERO- DICIEMBRE 2010 | Ingresos Propios Captados año 2010 | 6,756,802,711 | 107.32 | 100.00 | 6,756,802,711 | 107.32 |
| LINEA BASE | Ingresos proyectados en el año 2010 | 6,296,186,000 | | | 6,296,186,000 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE | Ingresos Propios Captados año 2011 | 1,673,646,382 | 26.12 | 100.00 | 1,673,646,382 | 26.12 |
| ENERO-MARZO 2011 | Ingresos propios proyectados en la Ley de Ingresos | 6,408,669,000 | | | 6,408,669,000 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE | Ingresos Propios Captados año 2011 | 1,477,630,740 | 23.06 | 100.00 | 3,151,277,122 | 49.17 |
| ABRIL-JUNIO 2011 | Ingresos propios proyectados en la Ley de Ingresos | 6,408,669,000 | | | 6,408,669,000 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

DEPENDENCIA:

332

SECRETARÍA DE HACIENDA

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-------|--------|---------------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Ingresos Propios Captados año 2011 | 1,477,910,236 | 23.06 | 100.00 | 4,629,187,358 | 72.23 |
| | Ingresos propios proyectados en la Ley de Ingresos | 6,408,669,000 | | | 6,408,669,000 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|-------|--------|---------------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Ingresos Propios Captados año 2011 | 1,451,416,461 | 22.65 | 100.00 | 6,080,603,819 | 94.88 |
| | Ingresos propios proyectados en la Ley de Ingresos | 6,408,669,000 | | | 6,408,669,000 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|-------|--------|---------------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Ingresos Propios Captados año 2011 | 6,080,603,819 | 94.88 | 100.00 | 6,080,603,819 | 94.88 |
| | Ingresos propios proyectados en la Ley de Ingresos | 6,408,669,000 | | | 6,408,669,000 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 332 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

Nivel del Indicador **Componente**

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| Incentivos fiscales otorgados | Variación porcentual de incentivos otorgados | Variación porcentual anual en los descuentos o estímulos que se otorgan a los contribuyentes para incentivar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. | $\left(\frac{\text{Incentivos otorgados en el año actual}}{\text{Incentivos otorgados en el año anterior}} - 1 \right) * 100$ | 8.00 Porcentual 146,233 Estímulos otorgados en el 2008. 2009 y 2010 no se considera por ser atípicos. | Estratégico Eficacia Anual |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| MEDICION TRIMESTRAL | DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA | | | META | | |
| | NOMBRE DE VARIABLES | VALOR DE VARIABLES | RESULTADO | PROGRAMADO | ACUMULADO | |
| | | | | | VARIABLES | META |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------|------|------|---------|------|
| ENERO- DICIEMBRE 2008 | Incentivos otorgados en el año 2011 | 157,932 | 8.00 | 8.00 | 157,932 | 8.00 |
| LINEA BASE | Incentivos otorgados en el año 2008 | 146,233 | | | 146,233 | |

OBSERVACIONES:
El dato base utilizado para esta fórmula, correspondiente a los incentivos otorgados en el año 2008, comparados con la meta 2011 es como se establece la línea base debido a lo siguiente: Se le restaron los descuentos vehiculares por pronto pago, debido a que es un indicador que en el momento de su definición aún no se tiene la Ley de Ingresos Aprobada por el H. Congreso, donde el ejecutivo propone estos estímulos en la modalidad de derecho vehicular por pronto pago, motivo por el cual de no ser autorizado el resultado del indicador puede variar radicalmente. Por este motivo no es conveniente incluir los estímulos correspondientes a este rubro. En lo correspondiente a los incentivos otorgados en el 2010, el cual fue por \$1,279,879, no se contempló como base para el indicador de este ejercicio, esto debido a que se aplicaron programas especiales que incrementaron sustancialmente los incentivos otorgados, por lo que se consideró como atípico.

| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|------|---------|--------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Incentivos otorgados en el año 2011 | 56,664 | -61.25 | 8.00 | 56,664 | -61.25 |
| | Incentivos otorgados en el año 2008 | 146,233 | | | 146,233 | |

OBSERVACIONES:

| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|------|---------|--------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Incentivos otorgados en el año 2011 | 38,592 | -73.61 | 8.00 | 95,256 | -34.86 |
| | Incentivos otorgados en el año 2008 | 146,233 | | | 146,233 | |

OBSERVACIONES:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 332 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|------|---------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Incentivos otorgados en el año 2011 | 38,238 | -73.85 | 8.00 | 133,494 | -8.71 |
| | Incentivos otorgados en el año 2008 | 146,233 | | | 146,233 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|------|---------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Incentivos otorgados en el año 2011 | 52,207 | -64.30 | 8.00 | 185,701 | 26.99 |
| | Incentivos otorgados en el año 2008 | 146,233 | | | 146,233 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|-------|------|---------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Incentivos otorgados en el año 2011 | 185,701 | 26.99 | 8.00 | 185,701 | 26.99 |
| | Incentivos otorgados en el año 2008 | 146,233 | | | 146,233 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 332 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

Nombre del Programa Presupuestario br: EJECUCIÓN

Clave: 130611

Total Presupuesto Autorizado \$ **38,299,232.00**

Gasto Real Acumulado **\$40,741,649.00**

El importe de servicios personales autorizado para el 2011 fue de 37,704,888 y ejercido real fue de \$40,170,722

Nivel del Indicador **Componente**

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|--|--|---|---|--|
| Evaluar los resultados de la aplicación del programa anual de Notificación y Cobranza | Porcentaje del Ingreso recuperado por acciones del programa anual de Notificación y Cobranza | Porcentaje del ingreso recuperado por acciones del programa anual de Notificación y Cobranza, en relación al programado. | $(\text{Ingreso recuperado por acciones del programa anual de Notificación y Cobranza} / \text{Ingresos programado}) * 100$ | 100 Porcentual 350 millones de pesos en 2011, valor del Programa de Notificación y Cobranza | Estratégico Eficacia Anual |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------|------------|-------------|--------|
| MEDICION TRIMESTRAL | DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA | | | PROGRAMADO | META | |
| | NOMBRE DE VARIABLES | VALOR DE VARIABLES | RESULTADO | | ACUMULADO | |
| | | | | | VARIABLES | META |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 | | | | | | |
| ENERO- DICIEMBRE 2010 LINEA BASE | Ingreso recuperado por acciones del Programa | 465,974,530 | 138.27 | 100.00 | 465,974,530 | 138.27 |
| | Ingreso Programado | 337,000,000 | | | 337,000,000 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Ingreso recuperado por acciones del Programa Anual de Notificación y Cobranza | 144,585,103 | 41.31 | 100.00 | 144,585,103 | 41.31 |
| | Ingreso Programado | 350,000,000 | | | 350,000,000 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Ingreso recuperado por acciones del Programa Anual de Notificación y Cobranza | 59,163,666 | 16.90 | 100.00 | 203,748,769 | 58.21 |
| | Ingreso Programado | 350,000,000 | | | 350,000,000 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 332 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------|-------|--------|-------------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Ingreso recuperado por acciones del Programa Anual de Notificación y Cobranza | 50,853,611 | 14.53 | 100.00 | 254,602,380 | 72.74 |
| | Ingreso Programado | 350,000,000 | | | 350,000,000 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|-------|--------|-------------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Ingreso recuperado por acciones del Programa Anual de Notificación y Cobranza | 88,244,729 | 25.21 | 100.00 | 342,847,109 | 97.96 |
| | Ingreso Programado | 350,000,000 | | | 350,000,000 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|-------|--------|-------------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Ingreso recuperado por acciones del Programa Anual de Notificación y Cobranza | 342,847,109 | 97.96 | 100.00 | 342,847,109 | 97.96 |
| | Ingreso Programado | 350,000,000 | | | 350,000,000 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 332 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | FISCALIZACIÓN | Clave: | 130612 |
| Total Presupuesto Autorizado | \$55,917,349.00 | Gasto Real Acumulado | \$57,532,468.00 |

El importe de servicios personales autorizado fue de \$52,576,060.00 y el presupuesto ejercido fué de \$52,654,177.00

| | |
|----------------------------|------------------|
| Nivel del Indicador | Propósito |
|----------------------------|------------------|

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|--|---|--|--|--|
| Potenciación en las posibilidades del sistema tributario estatal, así como en la recaudación de contribuciones federales generadas en el Estado. | Porcentaje de avance de ingresos por actos de fiscalización. | Porcentaje de avance de ingresos por actos de fiscalización, en relación a lo estipulado en la Ley de Ingresos. | $\left(\frac{\text{Ingreso por actos de fiscalización del período} / \text{Ingreso por actos de fiscalización según Ley de Ingresos}}{100} \right) * 100$ | 100 Porcentual Ingreso por actos de fiscalización según Ley de Ingresos 2011 | Estratégico Eficacia Anual |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| MEDICION TRIMESTRAL | DATOS DE REFERENCIA DE LA FÓRMULA | | | META | | |
| | NOMBRE DE VARIABLES | VALOR DE VARIABLES | RESULTADO | PROGRAMADO | ACUMULADO | |
| | | | | | VARIABLES | META |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|--------|--------|-------------|--------|
| ENERO- DICIEMBRE 2010 LINEA BASE | Ingresos por actos de fiscalización del periodo | 183,093,604 | 293.39 | 100.00 | 183,093,604 | 293.39 |
| | Ingresos por actos de fiscalización según Ley de Ingresos | 62,406,391 | | | 62,406,391 | |

OBSERVACIONES:

| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|-------|--------|------------|-------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Ingresos por actos de fiscalización del periodo | 17,066,058 | 20.34 | 100.00 | 17,066,058 | 20.34 |
| | Ingresos por actos de fiscalización según Ley de Ingresos | 83,888,475 | | | 83,888,475 | |

OBSERVACIONES:

| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|-------|--------|------------|-------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Ingresos por actos de fiscalización del periodo | 39,792,540 | 47.44 | 100.00 | 56,858,598 | 67.78 |
| | Ingresos por actos de fiscalización según Ley de Ingresos | 83,888,475 | | | 83,888,475 | |

OBSERVACIONES:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EJERCICIOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 332 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|-------|--------|------------|--------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Ingresos por actos de fiscalización del período | 39,761,092 | 47.40 | 100.00 | 96,619,690 | 115.18 |
| | Ingresos por actos de fiscalización según Ley de Ingresos | 83,888,475 | | | 83,888,475 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|-------|--------|-------------|--------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Ingresos por actos de fiscalización del período | 32,757,719 | 39.05 | 100.00 | 129,377,409 | 154.23 |
| | Ingresos por actos de fiscalización según Ley de Ingresos | 83,888,475 | | | 83,888,475 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|---|---|-------------|--------|--------|-------------|--------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Ingresos por actos de fiscalización del período | 129,377,409 | 154.23 | 100.00 | 129,377,409 | 154.23 |
| | Ingresos por actos de fiscalización según Ley de Ingresos | 83,888,475 | | | 83,888,475 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| La Ley de Ingresos de 2011 contempla una meta para actos de fiscalización por \$150,000,000, no obstante, el estimado de esta Dirección es de \$83,888,475. (Estimación enviada a la Dirección General de Ingresos mediante Oficio No. DPSA-4434 del 24 de agosto de 2010). | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|-----|------------------------|
| DEPENDENCIA: | 132 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|-----|------------------------|

| | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN | Clave: | 130635 |
| Total Presupuesto Autorizado | \$30,806,633.00 | Gasto Real Acumulado | \$29,428,966.00 |
| Nivel del Indicador | Fin | | |

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|---|---|---|--|--|
| Contribuir a orientar el gasto a la Inversión Pública | Porcentaje de Recursos del Estado destinados a la Inversión Pública | Mide la proporción de Recursos que se gastan anualmente en Inversión pública con respecto al Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua | $(\text{Recursos ejercidos en programas de inversión pública} / \text{Total de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua}) * 100$ | Mantener el Nivel porcentual del 2010 Gasto Ejercido en inversión Pública del 2011 Presupuesto de Egresos del 2011 | Gestión Eficiencia Anual |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| MEDICION TRIMESTRAL | DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA | | | META | | |
| | NOMBRE DE VARIABLES | VALOR DE VARIABLES | RESULTADO | PROGRAMADO | ACUMULADO | |
| | | | | | VARIABLES | META |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|-------|-------|----------------|-------|
| ENERO- DICIEMBRE 2010 LINEA BASE | Recursos ejercidos en programas de inversión pública | 6,406,652,962 | 17.23 | 17.23 | 6,406,652,962 | 17.23 |
| | Total de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua | 37,173,264,000 | | | 37,173,264,000 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|

| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|------|-------|----------------|------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Recursos ejercidos en programas de inversión pública | 213,240,991 | 0.51 | 17.23 | 213,240,991 | 0.51 |
| | Total de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua | 41,826,096,000 | | | 41,826,096,000 | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| OBSERVACIONES | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|

| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|------|-------|----------------|------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Recursos ejercidos en programas de inversión pública | 1,005,310,919 | 2.40 | 17.23 | 1,218,551,910 | 2.91 |
| | Total de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua | 41,826,096,000 | | | 41,826,096,000 | |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| OBSERVACIONES | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 132 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|------|-------|----------------|------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Recursos ejercidos en programas de inversión pública | 1,614,743,308 | 3.86 | 17.23 | 2,833,295,218 | 6.77 |
| | Total de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua | 41,826,096,000 | | | 41,826,096,000 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------|------|-------|----------------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Recursos ejercidos en programas de inversión pública | 3,045,954,876 | 7.28 | 17.23 | 5,879,250,094 | 14.06 |
| | Total de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua | 41,826,096,000 | | | 41,826,096,000 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|--|--|----------------|-------|-------|----------------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Recursos ejercidos en programas de inversión pública | 7,250,211,866 | 17.33 | 17.23 | 7,250,211,866 | 17.33 |
| | Total de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua | 41,826,096,000 | | | 41,826,096,000 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| La cifra del acumulado enero-diciembre contiene ajustes posteriores al 31 de diciembre de 2011 como parte del proceso de cierre anual. | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 132 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

Nivel del Indicador Propósito

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|---|--|--|---|--|
| Eficiente administración de los programas de inversión | Porcentaje de Recursos Ejercidos de Inversión Pública en el Estado en función de los Recursos Aprobados por parte de la Secretaría de Hacienda. | Mide la proporción entre los recursos de inversión pública en el Estado ejercidos en el año contra los recursos de inversión pública que fueron aprobados. | $(\text{Recursos ejercidos de inversión pública en el Estado en el año} / \text{Recursos aprobados por la Secretaría de Hacienda para inversión pública estatal}) * 100$ | 100 Porcentual Gasto Ejercido en Inversión Pública en el Estado del 2011. Inversión Pública en el Estado aprobada por la Secretaría de Hacienda para el 2011. | Gestión Eficiencia Anual |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------|------------|---------------|-------|
| MEDICION TRIMESTRAL | DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA | | | META | | |
| | NOMBRE DE VARIABLES | VALOR DE VARIABLES | RESULTADO | PROGRAMADO | ACUMULADO | |
| | | | | | VARIABLES | META |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 | | | | | | |
| ENERO- DICIEMBRE 2010 LINEA BASE | Recursos ejercidos de inversión pública en el Estado en el año | 6,406,652,962 | 97.21 | 100.00 | 6,406,652,962 | 97.21 |
| | Recursos aprobados por la Secretaría de Hacienda para inversión pública estatal | 6,590,700,758 | | | 6,590,700,758 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Recursos ejercidos de inversión pública en el Estado en el año | 213,240,990 | 2.83 | 100.00 | 213,240,990 | 2.83 |
| | Recursos aprobados por la Secretaría de Hacienda para inversión pública estatal | 7,543,698,226 | | | 7,543,698,226 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Recursos ejercidos de inversión pública en el Estado en el año | 1,005,310,919 | 13.33 | 100.00 | 1,218,551,909 | 16.15 |
| | Recursos aprobados por la Secretaría de Hacienda para inversión pública estatal | 7,543,698,226 | | | 7,543,698,226 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 132 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-------|--------|---------------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Recursos ejercidos de inversión pública en el Estado en el año | 1,614,743,308 | 21.41 | 100.00 | 2,833,295,217 | 37.56 |
| | Recursos aprobados por la Secretaría de Hacienda para inversión pública estatal | 7,543,698,226 | | | 7,543,698,226 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|-------|--------|---------------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Recursos ejercidos de inversión pública en el Estado en el año | 3,045,954,876 | 40.38 | 100.00 | 5,879,250,093 | 77.94 |
| | Recursos aprobados por la Secretaría de Hacienda para inversión pública estatal | 7,543,698,226 | | | 7,543,698,226 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|--|---|---------------|-------|--------|---------------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Recursos ejercidos de inversión pública en el Estado en el año | 7,250,211,866 | 96.10 | 100.00 | 7,250,211,866 | 96.10 |
| | Recursos aprobados por la Secretaría de Hacienda para inversión pública estatal | 7,543,698,226 | | | 7,543,698,226 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| La cifra del acumulado enero-diciembre contiene ajustes posteriores al 31 de diciembre de 2011 como parte del proceso de cierre anual. | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EJERCICIOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 332 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL | Clave: | 130640 |
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 3,329,510.00 | Gasto Real Acumulado | \$3,589,830.93 |
| Nivel del Indicador | Fin | | |

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|--|---|---|--|--|
| Contribuir al desarrollo sustentable del Estado de Chihuahua | Índice de variación de Desarrollo Humano | Refleja el comportamiento del índice de desarrollo humano del estado de Chihuahua publicado por el Consejo Estatal de Población | $((\text{índice de desarrollo humano N} / \text{índice de desarrollo humano N-1}) - 1) * 100$ | .02 Incremento Porcentual 0.82 Índice de Desarrollo Humano Actual | Estratégico Eficacia Decenal |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| MEDICIÓN TRIMESTRAL | DATOS DE REFERENCIA DE LA FÓRMULA | | | | META | |
| | NOMBRE DE VARIABLES | VALOR DE VARIABLES | RESULTADO | PROGRAMADO | ACUMULADO | |
| | | | | | VARIABLES | META |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 | | | | | | |
| ENERO- DICIEMBRE 2010 LINEA BASE | índice de desarrollo humano 2010 | 0.82 | 0.00 | 2.00 | 0.82 | 0.00 |
| | índice de desarrollo humano 2010 | 0.82 | | | 0.82 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Se integra nuevo indicador a partir del 2010, por lo cual se toma el dato del 2010 para las dos variables | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | índice de desarrollo humano 2011 | 0.85 | 0.04 | 0.02 | 0.85 | 0.04 |
| | índice de desarrollo humano 2010 | 0.82 | | | 0.82 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | índice de desarrollo humano 2011 | 0.85 | 0.04 | 0.02 | 0.85 | 0.04 |
| | índice de desarrollo humano 2010 | 0.82 | | | 0.82 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EJERCICIOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 332 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | índice de desarrollo humano 2011 | 0.85 | 0.04 | 0.02 | 0.85 | 0.04 |
| | índice de desarrollo humano 2010 | 0.82 | | | 0.82 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | índice de desarrollo humano 2011 | 0.85 | 0.04 | 0.02 | 0.85 | 0.04 |
| | índice de desarrollo humano 2010 | 0.82 | | | 0.82 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|---|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | índice de desarrollo humano 2011 | 0.85 | 0.04 | 0.02 | 0.85 | 0.04 |
| | índice de desarrollo humano 2010 | 0.82 | | | 0.82 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| El índice del desarrollo humano a partir del 2011 se publicó anualmente y una vez publicado permanece constante en el año. (meta en %). | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 332 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

Nivel del Indicador **Componente**

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|--|--|--|---|--|
| Cumplimiento de los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo | Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016. | Mide el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 | $(\text{Número de líneas de acción cumplidas en el año} / \text{número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el Sexenio}) * 100$ | 17.00 Porcentual Total de Líneas de Acción plasmadas en el P.E.D a cumplirse en el sexenio. | Estratégico Eficacia Anual |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| MEDICION TRIMESTRAL | DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA | | | META | | |
| | NOMBRE DE VARIABLES | VALOR DE VARIABLES | RESULTADO | PROGRAMADO | ACUMULADO | |
| | | | | | VARIABLES | META |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 | | | | | | |
| ENERO- DICIEMBRE 2010 LINEA BASE | Número de líneas de acción cumplidas en el año | 808 | 100.00 | 100.00 | 808 | 100.00 |
| | Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el Sexenio | 808 | | | 808 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Número de líneas de acción cumplidas en el año | 0 | 0.00 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| | Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el Sexenio | 1,594 | | | 1,594 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Lineas de acción estipuladas a la fecha de publicación del PED (1594) | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Número de líneas de acción cumplidas en el año | 0 | 0.00 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| | Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el Sexenio | 1,594 | | | 1,594 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EJERCICIOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 332 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------|------|-------|-------|------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Número de líneas de acción cumplidas en el año | 0 | 0.00 | 17.00 | 0 | 0.00 |
| | Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el Sexenio | 1,594 | | | 1,594 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Número de líneas de acción cumplidas en el año | 319 | 20.01 | 17.00 | 319 | 20.01 |
| | Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el Sexenio | 1,594 | | | 1,594 | |
| OBSERVACIONES: En el ejercicio 2011 al seguimiento de líneas de acción cumplidas se efectuó al cierre del ejercicio del año. | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Número de líneas de acción cumplidas en el año | 319 | 20.01 | 20.01 | 319 | 20.01 |
| | Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el Sexenio | 1,594 | | | 1,594 | |
| OBSERVACIONES: Se tenía una meta 272 de líneas programadas (17%meta) en 2011, la meta se cumplió y superó al 20 % al año que equivalen a 319 líneas de acción cumplidas. | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 132 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

| | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS | Clave: | 130650 |
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 10'054,351.00 | Gasto Real Acumulado | \$10'863,056.00 |

El presupuesto autorizado de servicios personales fue de \$5,354,351.00 y el ejercido fue de \$5,224,317.00. Se agregó la cuenta partida 8250015971 - eventos sociales al personal (gasto corriente) debido a que el CECADE organiza estos eventos.

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Nivel del Indicador | Componente |
|----------------------------|-------------------|

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| Servidores públicos capacitados | Porcentaje de servidores públicos con constancia de capacitación. | Porcentaje de servidores públicos que obtuvieron constancia de participación, acreditación y/o validación en relación al total de servidores públicos. | $(\text{Total de servidores públicos con constancia} / \text{Total de servidores públicos}) * 100$ | 81.70 Porcentual 35,536 Servidores públicos capacitados 43,492 Total de servidores públicos | Estratégico Eficacia Anual |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| MEDICIÓN TRIMESTRAL | DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA | | | META | | |
| | NOMBRE DE VARIABLES | VALOR DE VARIABLES | RESULTADO | PROGRAMADO | ACUMULADO | |
| | | | | | VARIABLES | META |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 | | | | | | |
|----------------------------|---|--------|-------|-------|--------|-------|
| ENERO- DICIEMBRE 2010 | Total de servidores públicos con constancia | 21,003 | 47.97 | 46.48 | 21,003 | 47.97 |
| LINEA BASE | Total de servidores públicos | 43,787 | | | 43,787 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|-------|-------|--------|-------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Total de servidores públicos con constancia | 6,696 | 14.84 | 81.70 | 6,696 | 14.84 |
| | Total de servidores públicos | 45,117 | | | 45,117 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|-------|-------|--------|-------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Total de servidores públicos con constancia | 6,798 | 15.07 | 81.70 | 13,494 | 29.91 |
| | Total de servidores públicos | 45,117 | | | 45,117 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 132 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|-------|-------|--------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Total de servidores públicos con constancia | 8,304 | 18.41 | 81.70 | 21,798 | 48.31 |
| | Total de servidores públicos | 45,117 | | | 45,117 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|-------|-------|--------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Total de servidores públicos con constancia | 5,911 | 13.10 | 81.70 | 27,709 | 61.42 |
| | Total de servidores públicos | 45,117 | | | 45,117 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|-------|-------|--------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Total de servidores públicos con constancia | 27,709 | 61.42 | 81.70 | 27,709 | 61.42 |
| | Total de servidores públicos | 45,117 | | | 45,117 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |