

**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:						

**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**

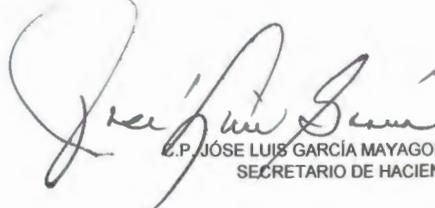
DEPENDENCIA:	332	SECRETARÍA DE HACIENDA
---------------------	------------	-------------------------------

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

RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011						
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011	Número de líneas de acción cumplidas en el año	319			319	
	Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el Sexenio	1,594	20.01	17.00	1,594	20.01
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			319	
	Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el Sexenio	1,594	20.01	20.01	1,594	20.01
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

C.P. JOSE LUIS GARCÍA MAYAGOTIA
SECRETARIO DE HACIENDA

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

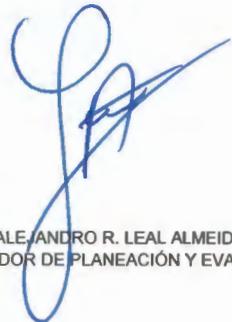
**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

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			META		
	NOMBRE DE VARIABLES	VALOR DE VARIABLES	RESULTADO	PROGRAMADO	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 Cenicerros 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 federales e ingresos derivados de financiamiento, en relación de los programados.	$(\text{Ingresos Captados} / \text{Ingresos proyectados en la Ley de Ingresos}) * 100$	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.	$\frac{((\text{Incentivos otorgados en el año actual} / \text{Incentivos otorgados en el año anterior}) - 1) * 100}{}$	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 LINEA BASE	Incentivos otorgados en el año 2011	157,932	8.00	8.00	157,932	8.00
	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 EJECUCIÓN 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:						