

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 330 | SECRETARIA DE GENERAL DE GOBIERNO |
|---------------------|-----|-----------------------------------|

| | | | |
|---|----------------------|---------------|--------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | DESARROLLO MUNICIPAL | Clave: | 130510 |
|---|----------------------|---------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 20,647,232.00 | Gasto Real Acumulado | \$23,730,247.00 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--------------------------------------|--|---|--|---|--|
| Funcionarios Municipales capacitados | Porcentaje de funcionarios capacitados | Mide el logro en las metas establecidas de capacitación para los funcionarios municipales | $IFMC = (TFMC / TFM) * 100$ IFMC= Índice de Funcionarios Municipales capacitados TFMC= Total de Funcionarios Municipales capacitados TFM= Total de Funcionarios Municipales | 29.30 Porcentual 381 Funcionarios Capacitados al año 1,300 Total de Funcionarios Municipales | Gestión Eficacia Semestral |

| 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 | Total de Funcionarios Municipales capacitados | 1,000 | 76.92 | 29.30 | 1,000 | 76.92 |
| | Total de Funcionarios Municipales | 1,300 | | | 1,300 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Total de Funcionarios Municipales capacitados | 712 | 54.77 | 29.30 | 712 | 54.77 |
| | Total de Funcionarios Municipales | 1,300 | | | 1,300 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Total de Funcionarios Municipales capacitados | 135 | 10.38 | 29.30 | 847 | 65.15 |
| | Total de Funcionarios Municipales | 1,300 | | | 1,300 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |


 C. FELIPE MANUEL SALAS PLATA MENDOZA
 DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL


 RAYMUNDO ROMERO MALDONADO
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 330 | SECRETARIA DE GENERAL DE GOBIERNO |
|---------------------|------------|--|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------|------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Total de Funcionarios Municipales capacitados | 71 | 5.46 | 29.30 | 918 | 70.62 |
| | Total de Funcionarios Municipales | 1,300 | | | 1,300 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Total de Funcionarios Municipales capacitados | 34 | 2.62 | 29.30 | 952 | 73.23 |
| | Total de Funcionarios Municipales | 1,300 | | | 1,300 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Total de Funcionarios Municipales capacitados | 952 | 73.23 | 29.30 | 952 | 73.23 |
| | Total de Funcionarios Municipales | 1,300 | | | 1,300 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| <i>Fe de erratas:</i> En la Frecuencia de medicion <i>dice</i> Semestral <i>debe decir</i> Anual | | | | | | |


C. FELIPE MANUEL SALAS PLATA MENDOZA
DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL


RAYMUNDO ROMERO MALDONADO
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 330 | SECRETARÍA DE GENERAL DE GOBIERNO |
|---------------------|-----|-----------------------------------|

Nivel del Indicador Componente

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|--|--|--|---|--|
| Gestión efectiva de los recursos mejorada | Porcentaje de acciones atendidas oportunamente | Mide el logro de las metas correspondientes al número de acciones realizadas en atención a los municipios. | $IAAO = (NAAO / TAP) * 100$ IAAO= Índice de acciones atendidas oportunamente NAAO=Total de acciones atendidas oportunamente TAP=Total de acciones programadas | 61.54 Primer Semestre 38.46 Segundo Semestre Porcentual 800 Acciones atendidas 1er semestre 500 Acciones atendidas 2do Semestre 1,300 Acciones programadas | Estratégico Eficacia Semestral |

| 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 acciones atendidas oportunamente | 1,300 | 100.00 | 100.00 | 1,300 | 100.00 |
| LINEA BASE | Total de acciones programadas | 1,300 | | | 1,300 | 100.00 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Total de acciones atendidas oportunamente | 624 | 48.00 | 100.00 | 624 | 48.00 |
| | Total de acciones programadas | 1,300 | | | 1,300 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Total de acciones atendidas oportunamente | 459 | 35.31 | 100.00 | 1,083 | 83.31 |
| | Total de acciones programadas | 1,300 | | | 1,300 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Total de acciones atendidas oportunamente | 615 | 47.31 | 100.00 | 1,698 | 130.62 |
| | Total de acciones programadas | 1,300 | | | 1,300 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |


 C. FELIPE MANUEL SALAS PLATA MENDOZA
 DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL



 RAYMUNDO ROMERO MALDONADO
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 330 | SECRETARÍA DE GENERAL DE GOBIERNO |
|---------------------|-----|-----------------------------------|

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--|---|-------|--------|--------|-------|--------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Total de acciones atendidas oportunamente | 378 | 29.08 | 100.00 | 2,076 | 159.69 |
| | Total de acciones programadas | 1,300 | | | 1,300 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Total de acciones atendidas oportunamente | 2,076 | 159.69 | 100.00 | 2,076 | 159.69 |
| | Total de acciones programadas | 1,300 | | | 1,300 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Fe de erratas : En la Frecuencia de medicion <i>dice</i> Semestral <i>debe decir</i> Anual | | | | | | |


 C. FELIPE MANUEL SALAS PLATA MENDOZA
 DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL


 RAYMUNDO ROMERO MALDONADO
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

**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:

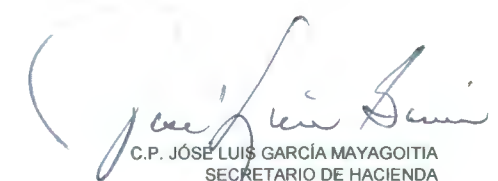
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------|-------|--------|----------------|-------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Ingresos captados año 2011 | 9,370,473,932 | 22.40 | 100.00 | 9,370,473,932 | 22.40 |
| | Ingresos proyectados en la Ley de Ingresos | 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


C.P. JESÚS OLIVAS ARIZATE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE INGRESOS DE RECAUDACIONES


C.P. JOSÉ 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: | 332 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

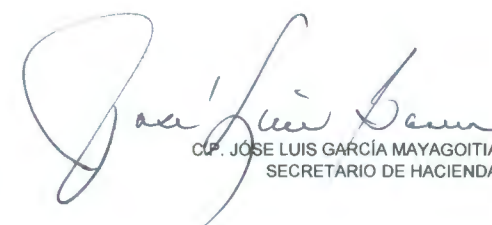
| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|-------|--------|----------------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Ingresos captados año 2011 | 12,684,271,861 | 30.33 | 100.00 | 31,611,836,384 | 75.58 |
| | Ingresos proyectados en la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



C.P. JESÚS OLIVAS ARZATE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE INGRESOS DE RECAUDACIONES



C.P. JOSÉ 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: | 332 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

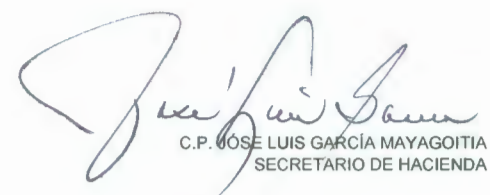
Nivel del Indicador Propósito

| 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 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 | | | | | | |
| | | | | | | |



C.R. JESÚS OLIVAS ARZATE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE INGRESOS DE RECAUDACIONES



C.P. JOSÉ 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: | 332 | SECRETARIA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

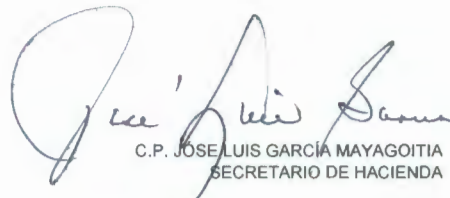
| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-------|--------|---------------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Ingresos Propios Captados año 2011 | 1,477,910,236 | 23.06 | 100.00 | 4,629,187,358 | 72.23 |
| | Ingresos propios proyectados 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: | | | | | | |
| | | | | | | |



C.P. JESÚS OLIVAS ARZATE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE INGRESOS DE RECAUDACIONES



C.P. JOSÉ LUIS GARCÍA MAYAGOITIA
SECRETARIO DE HACIENDA

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

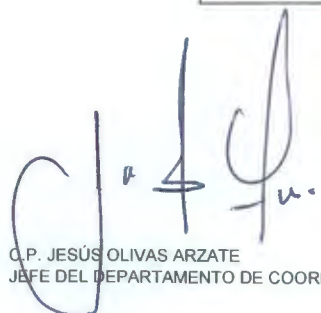
**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 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 | | | | | | |


C.P. JESÚS OLIVAS ARZATE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE INGRESOS DE RECAUDACIONES


C.P. JOSÉ 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: | 332 | SECRETARIA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

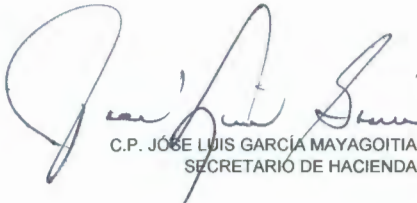
| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------|--------|------|---------|-------|
| TRIMESTRE | Incentivos otorgados en el año 2011 | 38,238 | -73.85 | 8.00 | 133,494 | -8.71 |
| JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Incentivos otorgados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

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

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



C.P. JESÚS OLIVAS ARZATE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE INGRESOS DE RECAUDACIONES



C.P. JOSÉ 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: | 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 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|

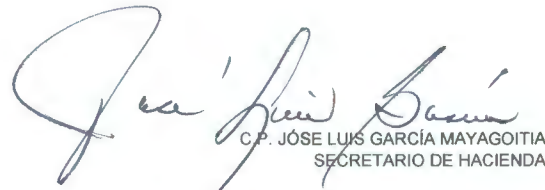
El importe de servicios personales autorizado para el 2011 fue de 37,704,888 y ejercido real fue de \$40,170,722

| | |
|----------------------------|-------------------|
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |


ING. ROBERTO OSTOS ARELLANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN


C.P. JOSÉ 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: | 332 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

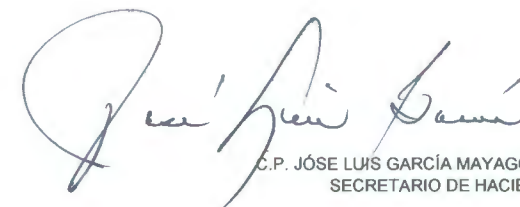
| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------|-------|--------|-------------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Ingreso recuperado por acciones del Programa Anual de Notificación y Cobranza | 50,853,611 | 14.53 | 100.00 | 254,602,380 |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



ING. ROBERTO OSTOS ARELLANO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN



C.P. JOSÉ 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: | 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. | $(\text{Ingreso por actos de fiscalización del periodo} / \text{Ingreso por actos de fiscalización según Ley de Ingresos}) * 100$ | 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

| 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 LINEA BASE | Ingresos por actos de fiscalización del periodo | 183,093,604 | | | 183,093,604 | |
| | Ingresos por actos de fiscalización según Ley de Ingresos | 62,406,391 | 293.39 | 100.00 | 62,406,391 | 293.39 |

OBSERVACIONES:

RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011

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

OBSERVACIONES

RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011

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

OBSERVACIONES

C.P. MARTHA EMILIA VALENZUELA MURILLO
DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN

C.P. JOSÉ 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: | 332 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

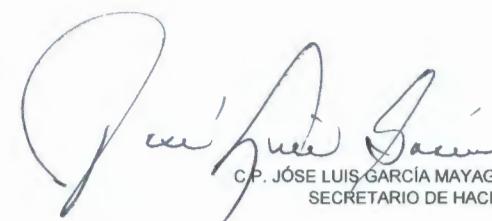
| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|-------|--------|------------|--------|
| TRIMESTRE | Ingresos por actos de fiscalización del periodo | 39,761,092 | 47.40 | 100.00 | 96,619,690 | 115.18 |
| JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Ingresos por actos de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

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

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|---|---|-------------|--------|--------|-------------|--------|
| ACUMULADO | Ingresos por actos de fiscalización del periodo | 129,377,409 | 154.23 | 100.00 | 129,377,409 | 154.23 |
| ENERO-DICIEMBRE 2011 | 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). | | | | | | |



C.P. MARTHA EMILIA VALENZUELA MURILLO
DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN



C.P. JOSÉ 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: | 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 |

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 | | | | |

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 | | | | |

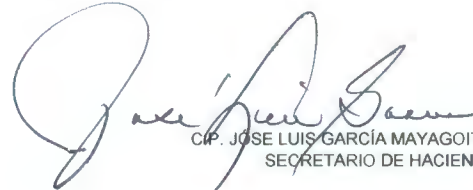
OBSERVACIONES:

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 | | | | |

OBSERVACIONES:


LIC. RAFAEL MATA MÁRQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA


C.P. JOSÉ 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 |
|---------------------|------------|-------------------------------|

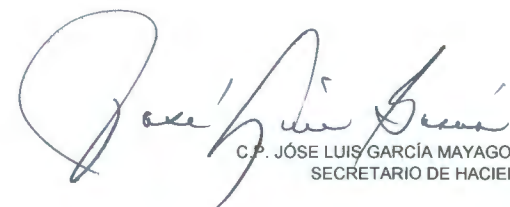
| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------|------|-------|----------------|------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Recursos ejercidos en programas de inversión pública | 1,614,743,308 | 3.86 | 17.23 | 2,833,295,218 | 6.77 |
| | Total de 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. | | | | | | |



LIC. RAFAEL MATA MÁRQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA



C.P. JOSÉ LUIS GARCÍA MAYAGOITIA
SECRETARIO DE HACIENDA

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

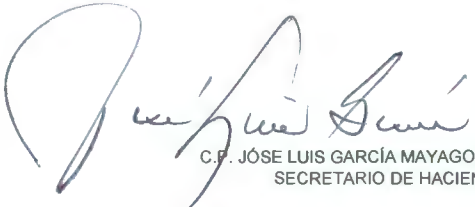
**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

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

| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |


LIC. RAFAEL MARÍA MÁRQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA


C.F. JOSÉ 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**

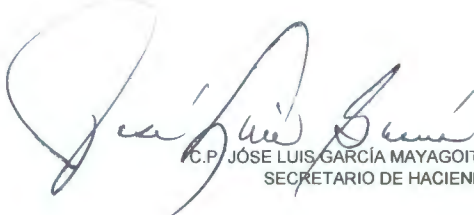
| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 132 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

| 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. | | | | | | |


 LIC. RAFAEL MATA MÁRQUEZ
 DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA


 C.P. JOSÉ LUIS GARCÍA MAYAGOITIA
 SECRETARIO DE HACIENDA

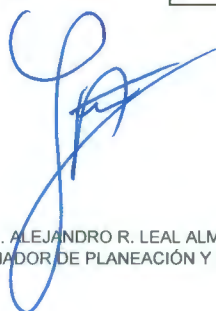
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

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

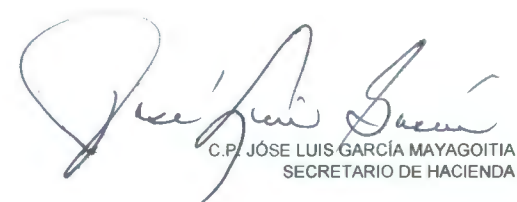
| | | |
|---|------------------------------------|--|
| DEPENDENCIA: | 332 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
| Nombre del Programa Presupuestario br: | PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL | Clave: 130640 |
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 3,329,510.00 | Gasto Real Acumulado \$3,589,830.93 |
| Nivel del Indicador | 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 | |
| | | | | | VARIABLES | META |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 | | | | | | |
| ENERO- DICIEMBRE 2010 | índice de desarrollo humano 2010 | 0.82 | 0.00 | 2.00 | 0.82 | 0.00 |
| LINEA BASE | 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 DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

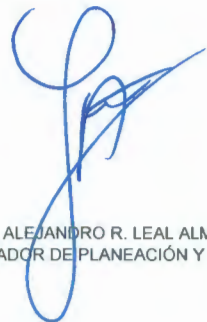
**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

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

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------|------|-------|-------|------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | 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 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 | (Número de líneas de acción cumplidas en el año / 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 |

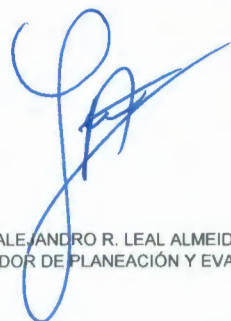
| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| MEDICION TRIMESTRAL | DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA | | | META | | |
| | NOMBRE DE VARIABLES | VALOR DE VARIABLES | RESULTADO |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

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

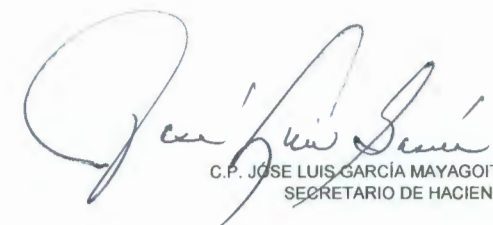
**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

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

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| TRIMESTRE | índice de desarrollo humano 2011 | 0.85 | 0.04 | 0.02 | 0.85 | 0.04 |
| JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | índice de desarrollo humano 2010 | 0.82 | | | 0.82 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE | índice de desarrollo humano 2011 | 0.85 | 0.04 | 0.02 | 0.85 | 0.04 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | índice de desarrollo humano 2010 | 0.82 | | | 0.82 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO | índice de desarrollo humano 2011 | 0.85 | 0.04 | 0.02 | 0.85 | 0.04 |
| ENERO-DICIEMBRE 2011 | 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. JOSÉ 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 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|

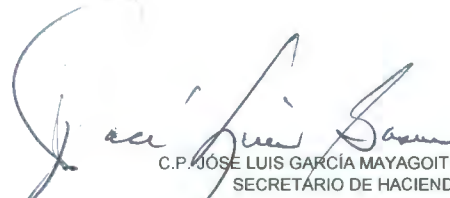
El presupuesto autorizado de servicios personales fue de \$5,354,351.00 y el ejercido fue de \$5,224,317.00.

| | |
|----------------------------|------------|
| 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 | 21,003 | 47.97 |
| | 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: | | | | | | |


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


C.P. JOSÉ 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**

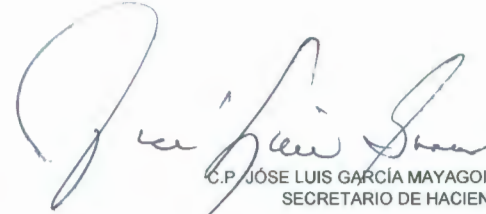
| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 132 | SECRETARÍA DE HACIENDA |
|---------------------|------------|-------------------------------|

| 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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 338 | SECRETARIA DE SALUD |
|---------------------|-----|---------------------|

| | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|------------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | SEGURO POPULAR | Clave: | 130850 |
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 892,411,000.00 | Gasto Real Acumulado | \$807,581,732.30 |

Nivel del Indicador **Componente**

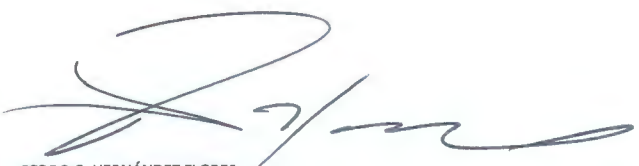
| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|---|---|---|---|--|
| Personas Afiliadas de Población Abierta | Número de Personas de Población Abierta Afiliadas | Número de Personas Afiliadas de Población Abierta en el año | (Meta de Personas a afiliar de Población Abierta - Población Abierta No Afiliada en el periodo) | 73,370 Personas Meta 618,692 personas afiliadas en el 2011 545,322 Población Abierta Acumulada al 2010 | Gestión 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 | Meta de Personas a afiliar de Población Abierta | 952,342 | | | 952,342 | |
| LÍNEA BASE | Población Abierta No Afiliada en el periodo | 407,020 | 545,322.00 | 618,692.00 | 407,020 | 545,322.00 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Meta de personas a afiliar de Población Abierta | 618,692 | | | 618,692 | |
| | Población Abierta No Afiliada en el periodo | 559,078 | 59,614.00 | 73,370.00 | 559,078 | 59,614.00 |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|-----------|-----------|---------|------------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Meta de personas a afiliar de Población Abierta | 618,692 | | | 618,692 | |
| | Población Abierta No Afiliada en el periodo | 549,773 | 68,919.00 | 73,370.00 | 490,159 | 128,533.00 |
| OBSERVACIONES | | | | | | |


PEDRO G. HERNÁNDEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD


DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 338 | SECRETARIA DE SALUD |
|---------------------|------------|----------------------------|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--|---|---------|------------|-----------|---------|------------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Meta de personas a afiliar de Población Abierta | 618,692 | 55,442.00 | 73,370.00 | 618,692 | 183,975.00 |
| | Población Abierta No Afiliada en el periodo | 563,250 | | | 434,717 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Meta de personas a afiliar de Población Abierta | 618,692 | 48,559.00 | 73,370.00 | 618,692 | 232,534.00 |
| | Población Abierta No Afiliada en el periodo | 570,133 | | | 386,158 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Meta de personas a afiliar de Población Abierta | 618,692 | 232,534.00 | 73,370.00 | 618,692 | 232,534.00 |
| | Población Abierta No Afiliada en el periodo | 386,158 | | | 386,158 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Los componentes e indicadores presentados dieron como resultado la cantidad de \$699,920,720.00; sin embargo se ajusta el componente de las ministraciones a los organismos publico, descentralizados en base al presupuesto de egresos 2011, que es por un importe de \$892,411,000.00. | | | | | | |



PEDRO G. HERNÁNDEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD



DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 338 | SECRETARIA DE SALUD |
|---------------------|------------|----------------------------|

Nivel del Indicador **Componente**

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|-------------------------------------|--|--|---|---|--|
| Personas Afiliadas de Oportunidades | Número de Personas Afiliadas a Oportunidades | Número de Personas Afiliadas a Oportunidades en el año | (Meta de Personas a afiliar de Población Oportunidades - Población Objetivo de Oportunidades No Afiliada en el Período) | 1,780 Personas Meta 118,126 personas afiliadas en Oportunidades en el 2011 116,346 Población Acumulada de Oportunidades 2010 | Gestión 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 LÍNEA BASE | Meta de Personas a afiliar de Población Oportunidades | 137,668 | 116,346.00 | 118,126.00 | 137,668 | 116,346.00 |
| | Población Objetivo de Oportunidades No Afiliada en el Período | 21,322 | | | 21,322 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Meta de Personas a afiliar de Población Oportunidades | 118,126 | 1,421.00 | 118,126.00 | 118,126 | 1,421.00 |
| | Población Objetivo de Oportunidades No Afiliada en el Período | 116,705 | | | 116,705 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Meta de Personas a afiliar de Población Oportunidades | 118,126 | 2,311.00 | 118,126.00 | 118,126 | 3,732.00 |
| | Población Objetivo de Oportunidades No Afiliada en el Período | 115,815 | | | 114,394 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |


PEDRO G. HERNÁNDEZ FLORES
 DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD


DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
 SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 338 | SECRETARIA DE SALUD |
|---------------------|------------|----------------------------|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------|----------|------------|---------|----------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Meta de Personas a afiliar de Población Oportunidades | 118,126 | | | 118,126 | |
| | Población Objetivo de Oportunidades No Afiliada en el Período | 116,915 | 1,211.00 | 118,126.00 | 113,183 | 4,943.00 |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|----------|------------|---------|----------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Meta de Personas a afiliar de Población Oportunidades | 118,126 | | | 118,126 | |
| | Población Objetivo de Oportunidades No Afiliada en el Período | 116,787 | 1,339.00 | 118,126.00 | 111,844 | 6,282.00 |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|--|---|---------|------|------------|---------|----------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Meta de Personas a afiliar de Población Oportunidades | 118,126 | | | 118,126 | |
| | Población Objetivo de Oportunidades No Afiliada en el Período | 118,126 | 0.00 | 118,126.00 | 111,844 | 6,282.00 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Los componentes e indicadores presentados dieron como resultado la cantidad de \$699,920,720.00; sin embargo se ajusta el componente de las ministraciones a los organismos público descentralizados en base al presupuesto de egresos 2011, que es por un importe de \$892,411,000.00 | | | | | | |


PEDRO G. HERNÁNDEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD


DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 338 | SECRETARIA DE SALUD |
|---------------------|------------|----------------------------|

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|---|---|---|---|--|
| Personas Afiliadas de Servicio Médico para una Nueva Generación | Número de Personas Afiliadas a Servicio Médico para una Nueva Generación SMNG | Número de Personas Afiliadas de Servicio Médico para una Nueva Generación en el año | (Meta de Personas a afiliar de Servicio Médico para una Nueva Generación - Población Objetivo de Servicio Médico para una Nueva Generación No Afiliada en el Periodo) | <p align="center">17,710 Personas</p> <p>Meta 243,363 personas afiliadas a Servicio Médico para una Nueva Generación en el 2011</p> <p>324,553 Población Acumulada Servicio Médico para una Nueva Generación 2010</p> | Gestión Eficacia Anual |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| MEDICIÓN 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 LÍNEA BASE | Meta de Personas a afiliar de Servicio Médico para una Nueva Generación | 108,565 | 102,891.00 | 17,710.00 | 108,565 | 102,891.00 |
| | Población Objetivo de Servicio Médico para una Nueva Generación No Afiliada en el Periodo | 5,674 | | | 5,674 | |

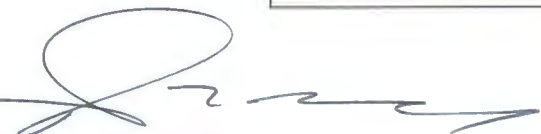
OBSERVACIONES:
Se modificaron los datos presentados en el presupuesto de egresos 2011, a razón de que las cifras presentadas son soportadas por los cierres y metas de los años 2010 y 2011.

| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|----------|-----------|---------|----------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Meta de Personas a afiliar de Servicio Médico para una Nueva Generación | 112,951 | 6,484.00 | 17,710.00 | 112,951 | 6,484.00 |
| | Población Objetivo de Servicio Médico para una Nueva Generación No Afiliada en el Periodo | 106,467 | | | 106,467 | |

OBSERVACIONES:

| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|----------|-----------|---------|-----------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Meta de Personas a afiliar de Servicio Médico para una Nueva Generación | 112,951 | 5,396.00 | 17,710.00 | 112,951 | 11,880.00 |
| | Población Objetivo de Servicio Médico para una Nueva Generación No Afiliada en el Periodo | 107,555 | | | 101,071 | |

OBSERVACIONES:



PEDRO G. HERNÁNDEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD



DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 338 | SECRETARIA DE SALUD |
|---------------------|------------|----------------------------|

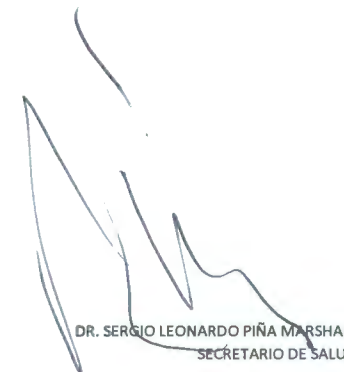
| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|---------|-----------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Meta de Personas a afiliar de Servicio Médico para una Nueva Generación | 112,951 | 4,226.00 | 17,710.00 | 112,951 | 16,106.00 |
| | Población Objetivo de Servicio Médico para una Nueva Generación No Afiliada en el Periodo | 108,725 | | | 96,845 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|----------|-----------|---------|-----------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Meta de Personas a afiliar de Servicio Médico para una Nueva Generación | 112,951 | 4,142.00 | 17,710.00 | 112,951 | 20,248.00 |
| | Población Objetivo de Servicio Médico para una Nueva Generación No Afiliada en el Periodo | 108,809 | | | 92,703 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|--|---|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Meta de Personas a afiliar de Servicio Médico para una Nueva Generación | 112,951 | 20,248.00 | 17,710.00 | 112,951 | 20,248.00 |
| | Población Objetivo de Servicio Médico para una Nueva Generación No Afiliada en el Periodo | 92,703 | | | 92,703 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Los componentes e indicadores presentados dieron como resultado la cantidad de \$699,920,720.00; sin embargo se ajusta el componente de las ministraciones a los organismos público descentralizados en base al presupuesto de egresos 2011, que es por un importe de \$892,411,000.00 | | | | | | |



PEDRO G. HERNÁNDEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD



DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 338 | SECRETARIA DE SALUD |
|---------------------|------------|----------------------------|

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|---|--|---|--|--|
| Personas Afiliadas del Programa Embarazo Saludable | Número de Personas Afiliadas al Programa Embarazo Saludable | Número de Personas Afiliadas del Programa Embarazo Saludable en el año | (Meta de Personas a afiliar del Programa Embarazo Saludable - Población Objetivo del Programa Embarazo Saludable No Afiliada en el periodo) | 6,050 Personas Meta 38,415 personas afiliadas al Programa Embarazo Saludable en el 2011 32,365 Población Acumulada Programa Embarazo Saludable 2010 | Gestión 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 LÍNEA BASE | Meta de Personas a afiliar del Programa Embarazo Saludable | 50,468 | 32,365.00 | 6,050.00 | 50,468 | 32,365.00 |
| | Población Objetivo del Programa Embarazo Saludable No Afiliada en el periodo | 18,103 | | | 18,103 | |

OBSERVACIONES:

| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|----------|----------|--------|----------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Meta de Personas a afiliar del Programa Embarazo Saludable | 38,415 | 2,980.00 | 6,050.00 | 38,415 | 2,980.00 |
| | Población Objetivo del Programa Embarazo Saludable No Afiliada en el periodo | 35,435 | | | 35,435 | |

OBSERVACIONES:

| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|----------|----------|--------|----------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Meta de Personas a afiliar del Programa Embarazo Saludable | 38,415 | 2,829.00 | 6,050.00 | 38,415 | 5,809.00 |
| | Población Objetivo del Programa Embarazo Saludable No Afiliada en el periodo | 35,586 | | | 32,606 | |

OBSERVACIONES:


 PEDRO G. HERNÁNDEZ FLORES
 DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD


 DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
 SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 338 | SECRETARIA DE SALUD |
|---------------------|------------|----------------------------|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|----------|----------|--------|----------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Meta de Personas a afiliar del Programa Embarazo Saludable | 38,415 | | | 38,415 | |
| | Población Objetivo del Programa Embarazo Saludable No Afiliada en el periodo | 36,278 | 2,137.00 | 6,050.00 | 30,469 | 7,946.00 |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------|----------|----------|--------|----------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Meta de Personas a afiliar del Programa Embarazo Saludable | 38,415 | | | 38,415 | |
| | Población Objetivo del Programa Embarazo Saludable No Afiliada en el periodo | 36,711 | 1,704.00 | 6,050.00 | 28,765 | 9,650.00 |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|--|--|--------|----------|----------|--------|----------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Meta de Personas a afiliar del Programa Embarazo Saludable | 38,415 | | | 38,415 | |
| | Población Objetivo del Programa Embarazo Saludable No Afiliada en el periodo | 28,765 | 9,650.00 | 6,050.00 | 28,765 | 9,650.00 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Los componentes e indicadores presentados dieron como resultado la cantidad de \$699,920,720.00; sin embargo se ajusta el componente de las ministraciones a los organismos público descentralizados en base al presupuesto de egresos 2011, que es por un importe de \$892,411,000.00 | | | | | | |


PEDRO G. HERNÁNDEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD


DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 338 | SECRETARIA DE SALUD |
|---------------------|-----|---------------------|

| Nivel del Indicador | Componente | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia | |
| Familias Afiliadas al Programa Caravanas de la Salud | Número de Familias Afiliadas al Programa Caravanas de la Salud | Número de Familias Afiliadas al Programa Caravanas de la Salud en el año | (Meta de Personas a afiliar del Programa Caravanas de la Salud - Población Objetivo del Programa Caravanas de Salud No Afiliada en el Periodo) | 1,090 Personas Meta 12,255 personas afiliadas al Programa Caravanas de Salud en el 2011 11,165 Población acumulada Programa Caravanas de Salud 2010 | Gestión 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 LÍNEA BASE | Meta de Personas a afiliar del Programa Caravanas de la Salud | 12,099 | 11,165.00 | 11,165.00 | 12,099 | 11,165.00 |
| | Población Objetivo del Programa Caravanas de Salud No Afiliada en el Periodo | 934 | | | 934 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Meta de Personas a afiliar del Programa Caravanas de la Salud | 12,255 | 458.00 | 1,090.00 | 12,255 | 458.00 |
| | Población Objetivo del Programa Caravanas de Salud No Afiliada en el Periodo | 11,797 | | | 11,797 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Meta de Personas a afiliar del Programa Caravanas de la Salud | 12,255 | 496.00 | 1,090.00 | 12,255 | 954.00 |
| | Población Objetivo del Programa Caravanas de Salud No Afiliada en el Periodo | 11,759 | | | 11,301 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |


PEDRO G. HERNÁNDEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD


DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 338 | SECRETARIA DE SALUD |
|---------------------|------------|----------------------------|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|--------|----------|--------|----------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Meta de Personas a afiliarse del Programa Caravanas de la Salud | 12,255 | 469.00 | 1,090.00 | 12,255 | 1,423.00 |
| | Población Objetivo del Programa Caravanas de Salud No Afiliada en el Periodo | 11,786 | | | 10,832 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------|--------|----------|--------|----------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Meta de Personas a afiliarse del Programa Caravanas de la Salud | 12,255 | 537.00 | 1,090.00 | 12,255 | 1,960.00 |
| | Población Objetivo del Programa Caravanas de Salud No Afiliada en el Periodo | 11,718 | | | 10,295 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|--|--|--------|----------|----------|--------|----------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Meta de Personas a afiliarse del Programa Caravanas de la Salud | 12,255 | 1,960.00 | 1,090.00 | 12,255 | 1,960.00 |
| | Población Objetivo del Programa Caravanas de Salud No Afiliada en el Periodo | 10,295 | | | 10,295 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Los componentes e indicadores presentados dieron como resultado la cantidad de \$699,920,720.00; sin embargo se ajusta el componente de las ministraciones a los organismos público descentralizados en base al presupuesto de egresos 2011, que es por un importe de \$892,411,000.00 | | | | | | |


PEDRO G. HERNÁNDEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD


DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 338 | SECRETARIA DE SALUD |
|---------------------|-----|---------------------|

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|----------------------|--------------------------------|---|---|-----------------------------|--|
| Familias Reafiliadas | Número de Familias Reafiliadas | Número de Familias Reafiliadas durante el año | (Meta de Familias a Reafiliar - Población Objetivo No Reafiliada en el periodo) | 135,340 Familias | Gestión Eficacia Anual |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|---|--|--------------------|------------|------------|-----------|------------|
| MEDICIÓN 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 | Meta de Familias a Reafiliar | 174,214 | 165,108.00 | 135,340.00 | 174,214 | 165,108.00 |
| LÍNEA BASE | Población Objetivo No Reafiliada en el periodo | 9,106 | | | 9,106 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE | Meta de Familias a Reafiliar | 135,340 | 8,205.00 | 135,340.00 | 135,340 | 8,205.00 |
| ENERO-MARZO 2011 | Población Objetivo No Reafiliada en el periodo | 127,135 | | | 127,135 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE | Meta de Familias a Reafiliar | 135,340 | 32,125.00 | 135,340.00 | 135,340 | 40,330.00 |
| ABRIL-JUNIO 2011 | Población Objetivo No Reafiliada en el periodo | 103,215 | | | 95,010 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

PEDRO G. HERNÁNDEZ FLORES
DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

DR. SERGIO LEONARDO PINA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 338 | SECRETARIA DE SALUD |
|---------------------|------------|----------------------------|

| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--|--|---------|-----------|------------|---------|-----------|
| TRIMESTRE | Meta de Familias a Reafiliar | 135,340 | 9,305.00 | 135,340.00 | 135,340 | 49,635.00 |
| JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Población Objetivo No Reafiliada en el periodo | 126,035 | | | 85,705 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE | Meta de Familias a Reafiliar | 135,340 | 36,044.00 | 135,340.00 | 135,340 | 85,679.00 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Población Objetivo No Reafiliada en el periodo | 99,296 | | | 49,661 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO | Meta de Familias a Reafiliar | 135,340 | 85,679.00 | 541,360.00 | 135,340 | 85,679.00 |
| ENERO-DICIEMBRE 2011 | Población Objetivo No Reafiliada en el periodo | 49,661 | | | 49,661 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Los componentes e indicadores presentados dieron como resultado la cantidad de \$699,920,720.00; sin embargo se ajusta el componente de las ministraciones a los organismos público descentralizados en base al presupuesto de egresos 2011, que es por un importe de \$892,411,000.00 | | | | | | |


 PEDRO G. HERNÁNDEZ FLORES
 DIRECTOR GENERAL DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD


 DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
 SECRETARIO DE SALUD

**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: | 346 | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA |
|---------------------|-----|--|

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-----------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL | Clave: | 130905 |
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 2,809,939.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 3,265,311.00 |

Nivel del Indicador **Componente**

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida/ Datos de Referencia | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|----------------------------|--|---|---|--|--|
| Sistema catastral mejorado | Porcentaje de Recaudación Impuesto Predial | Mide la evolución de recursos en los ingresos propios del municipio con la captación del impuesto predial comparada con la estimación en su Ley de Ingresos | $IMRIP=(MIPR/MIPE)*100$ IMRIP=Índice del Monto del Impuesto Predial Recaudado MIPR=Monto del Impuesto Predial Recaudado MIPE=Monto del Impuesto Predial Estimado | 100 Porcentual 1,378,000 Impuesto Predial Estimado para el 2011 (miles de pesos) | Gestión 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 LÍNEA BASE | Monto del Impuesto Predial Recaudado | 1,256,336,700.35 | 72.95 | 100.00 | 1,256,336,700.35 | 72.95 |
| | Monto del Impuesto Predial Estimado | 1,722,218,000.00 | | | 1,722,218,000.00 | |

OBSERVACIONES:
En el Índice del Monto del Impuesto Predial Estimado en 2010 se consideró ese monto esperando aplicar el 100 % de las Tablas de Valores, pero no fue autorizado el Incremento.

| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------|--------|------------------|-------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Monto del Impuesto Predial Recaudado | 870,724,815.88 | 63.19 | 100.00 | 870,724,815.88 | 63.19 |
| | Monto del Impuesto Predial Estimado | 1,378,000,000.00 | | | 1,378,000,000.00 | |

OBSERVACIONES:


ING. EFRÉN MAR HOLGUÍN
DIRECTOR DE CATASTRO


DR. FERNANDO URIARTE ZAZUETA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

**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: | 346 | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|-------|--------|------------------|-------|
| TRIMESTRE | Monto del Impuesto Predial Recaudado | 106,135,366.83 | 7.70 | 100.00 | 976,860,182.71 | 70.89 |
| ABRIL-JUNIO 2011 | Monto del Impuesto Predial Estimado | 1,378,000,000.00 | | | 1,378,000,000.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE | Monto del Impuesto Predial Recaudado | 90,243,836.85 | 6.55 | 100.00 | 1,067,104,019.56 | 77.44 |
| JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Monto del Impuesto Predial Estimado | 1,378,000,000.00 | | | 1,378,000,000.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE | Monto del Impuesto Predial Recaudado | 123,084,709.50 | 8.93 | 100.00 | 1,190,188,729.06 | 86.37 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Monto del Impuesto Predial Estimado | 1,378,000,000.00 | | | 1,378,000,000.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO | Monto del Impuesto Predial Recaudado | 1,190,188,729.06 | 86.37 | 100.00 | 1,190,188,729.06 | 86.37 |
| ENERO-DICIEMBRE 2011 | Monto del Impuesto Predial Estimado | 1,378,000,000.00 | | | 1,378,000,000.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Fe de Erratas - En la fórmula la definición de la variable del denominador dice MIPR=Monto del Impuesto Predial Estimado debe decir MIPE=Monto del Impuesto Predial Estimado | | | | | | |

ING. EFRÉN MAR HOLGUÍN
DIRECTOR DE CATASTRO

DR. FERNANDO URIARTE ZAZUETA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

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

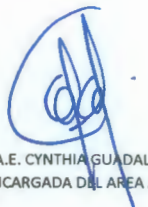
**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 360 | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA |
|---------------------|------------|-------------------------------------|

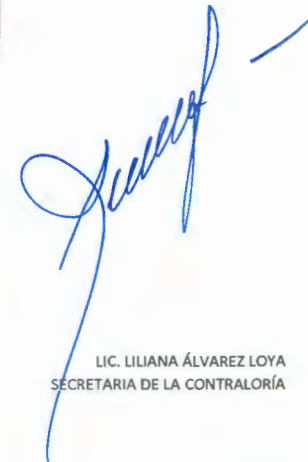
Nivel del Indicador **Componente**

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Recursos de la Contraloría Social Eficientes | Porcentaje de Municipios Capacitados | Municipios del Estado de Chihuahua que recibieron capacitación sobre Contraloría Social con respecto a los programados | $(\text{Número de Municipios Capacitados} / \text{Total de Municipios a Capacitar}) * 100$ | 100 Porcentual 67 Municipios que se planean capacitar en el 2011 | Gestión Eficacia Mensual |

| 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 | Número de Municipios Capacitados | 67 | 100.00 | 100.00 | 67 | 100.00 |
| LÍNEA BASE | Total de Municipios a capacitar | 67 | | | 67 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Número de Municipios Capacitados | 4 | 5.97 | 100.00 | 4 | 5.97 |
| | Total de Municipios a Capacitar | 67 | | | 67 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Número de Municipios Capacitados | 21 | 31.34 | 100.00 | 25 | 37.31 |
| | Total de Municipios a Capacitar | 67 | | | 67 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Número de Municipios Capacitados | 23 | 34.33 | 100.00 | 48 | 71.64 |
| | Total de Municipios a Capacitar | 67 | | | 67 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |



L.A.E. CYNTHIA GUADALUPE PARRA ALMADA
ENCARGADA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



LIC. LILIANA ÁLVAREZ LOYA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

**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: | 360 | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA |
|---------------------|------------|-------------------------------------|

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--|----------------------------------|----|-------|--------|----|-------|
| TRIMESTRE | Número de Municipios Capacitados | 3 | 4.48 | 100.00 | 51 | 76.12 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Total de Municipios a Capacitar | 67 | | | 67 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO | Número de Municipios Capacitados | 51 | 76.12 | 100.00 | 51 | 76.12 |
| ENERO-DICIEMBRE 2011 | Total de Municipios a Capacitar | 67 | | | 67 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| FE DE ERRATAS: La frecuencia de medición dice mensual, debe decir anual. | | | | | | |



L.A.E. CYNTHIA GUADALUPE PARRA ALMADA
ENCARGADA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



LIC. LILIANA ÁLVAREZ LOYA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

**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: | 360 | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA |
|---------------------|-----|------------------------------|

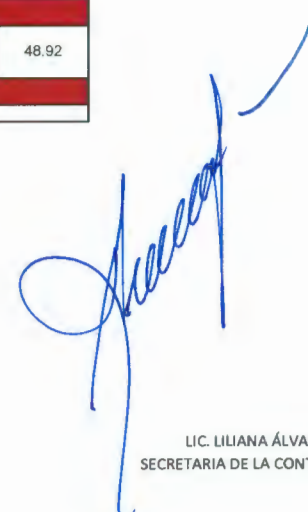
Nivel del Indicador **Componente**

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|---|--|---|---|--|
| Recursos de la Contraloría Social Eficientes | Tasa de Variación anual de Personas Capacitadas | Personas del Estado de Chihuahua que recibieron capacitación sobre Contraloría Social con respecto al año anterior | $(\text{Total de Personas Capacitadas 2011} / \text{Total de Personas Capacitadas 2010}) - 1 * 100$ | 1.00 Incremento Porcentual 12,012 Personas capacitadas en el 2010 | Gestión Eficacia Mensual |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| MEDICIÓN 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 LÍNEA BASE | Total de Personas Capacitadas 2010 | 12,012 | 0.39 | 2.00 | 12,012 | 0.39 |
| | Total de Personas Capacitadas 2009 | 11,965 | | | 11,965 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Total de Personas Capacitadas 2011 | 2,862 | -76.17 | 1.00 | 2,862 | -76.17 |
| | Total de Personas Capacitadas 2010 | 12,012 | | | 12,012 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Total de Personas Capacitadas 2011 | 7,462 | -37.88 | 1.00 | 10,324 | -14.05 |
| | Total de Personas Capacitadas 2010 | 12,012 | | | 12,012 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Total de Personas Capacitadas 2011 | 7,564 | -37.03 | 1.00 | 17,888 | 48.92 |
| | Total de Personas Capacitadas 2010 | 12,012 | | | 12,012 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |



L.A.E. CYNTHIA GUADALUPE PARRA ALMADA
ENCARGADA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



LIC. LILIANA ÁLVAREZ LOYA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

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

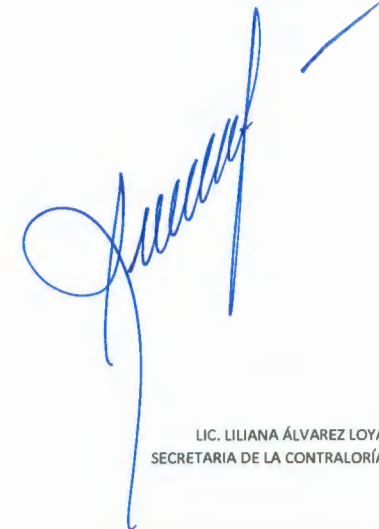
**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|-----|------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 360 | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA |
|---------------------|-----|------------------------------|

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------|--------|------|--------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Total de Personas Capacitadas 2011 | 331 | | | 18,219 | |
| | Total de Personas Capacitadas 2010 | 12,012 | -97.24 | 1.00 | 12,012 | 51.67 |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Total de Personas Capacitadas 2011 | 18,219 | | | 18,219 | |
| | Total de Personas Capacitadas 2010 | 12,012 | 51.67 | 1.00 | 12,012 | 51.67 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| FE DE ERRATAS: La frecuencia de medición dice Mensual, debe decir anual. | | | | | | |



L.A.E. CYNTHIA GUADALUPE PARRA ALMADA
ENCARGADA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



LIC. LILIANA ÁLVAREZ LOYA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

**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: | 360 | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA |
|---------------------|-----|------------------------------|

| Nivel del Indicador | Componente | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|
| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia | |
| Recursos de la Contraloría Social Eficientes | Tasa de Variación de mujeres capacitadas en contraloría social | Mujeres de Chihuahua con capacitación de contraloría social | $(\text{Total de Mujeres Capacitadas 2011} / \text{Total de Mujeres Capacitadas 2010}) \cdot 100$ | 2.00 Porcentual 8,376 Personas capacitadas en el 2010 | Gestión Eficacia Mensual | |

| 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 LÍNEA BASE | Total de Mujeres Capacitadas 2010 | 10,795 | 0.00 | 0.00 | 10,795 | 0.00 |
| | Total de Mujeres Capacitadas 2010 | 10,795 | | | 10,795 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| * Se integra Nuevo Indicador a partir del 2011, integrando la información con la que se cuenta del 2010 | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Total de Mujeres Capacitadas 2011 | 2,352 | -78.21 | 2.00 | 2,352 | -78.21 |
| | Total de Mujeres Capacitadas 2010 | 10,795 | | | 10,795 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| * El número real de Mujeres capacitadas para el cierre del ejercicio 2010 fue de 10,795 | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Total de Mujeres Capacitadas 2011 | 5,739 | -46.84 | 2.00 | 8,091 | -25.05 |
| | Total de Mujeres Capacitadas 2010 | 10,795 | | | 10,795 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Total de Mujeres Capacitadas 2011 | 4,596 | -57.42 | 2.00 | 12,687 | 17.53 |
| | Total de Mujeres Capacitadas 2010 | 10,795 | | | 10,795 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |


L.A.E. CYNTHIA GUADALUPE PARRA ALMADA
ENCARGADA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

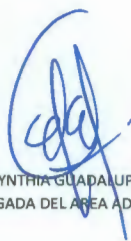

LIC. LILIANA ÁLVAREZ LOYA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

**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: | 360 | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA |
|---------------------|------------|-------------------------------------|

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------|--------|------|--------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Total de Mujeres Capacitadas 2011 | 223 | | | 12,910 | |
| | Total de Mujeres Capacitadas 2010 | 10,795 | -97.93 | 2.00 | 10,795 | 19.59 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Total de Mujeres Capacitadas 2011 | 12,910 | 19.59 | 2.00 | 12,910 | 19.59 |
| | Total de Mujeres Capacitadas 2010 | 10,795 | | | 10,795 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| FE DE ERRATAS: En la unidad de medida dice 8,376 personas capacitadas, debe decir 10,795.00 y en la frecuencia de medición dice Mensual, debe decir anual. | | | | | | |



L.A.E. CYNTHIA GUADALUPE PARRA ALMADA
ENCARGADA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



J.C. LILIANA ÁLVAREZ LOYA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

**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: | 360 | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA |
|---------------------|-----|------------------------------|

| | | | |
|---|--|---------------|--------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | Clave: | 130620 |
|---|--|---------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 31'657,266.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 36'648,743.00 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|---|--|---|--|--|
| Control y Evaluación de la Gestión Pública mejorada | Tasa de Variación Anual de Procedimientos Administrativos | Mide la variación anual que existe entre los Procedimientos Administrativos de las Dependencias, con respecto al año anterior, buscando disminuirlos cada vez más. | $\frac{\text{Total de Procedimientos Administrativos 2011} - \text{Total de Procedimientos Administrativos 2010}}{\text{Total de Procedimientos Administrativos 2010}} * 100$ | -6.52 Porcentual 46 Procedimientos Administrativos en las Dependencias en el 2010 | Gestión 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 Procedimientos Administrativos 2010 | 52 | | | 52 | |
| LÍNEA BASE | Total de Procedimientos Administrativos 2009 | 46 | 13.04 | -25.00 | 46 | 13.04 |

OBSERVACIONES:

| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|----|-------|-------|----|-------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Total de Procedimientos 2011 | 47 | | | 47 | |
| | Total de Procedimientos 2010 | 52 | -9.62 | -6.52 | 52 | -9.62 |

OBSERVACIONES:

| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|----|------|-------|----|------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Total de Procedimientos 2011 | 54 | | | 54 | |
| | Total de Procedimientos 2010 | 52 | 3.85 | -6.52 | 52 | 3.85 |

OBSERVACIONES:



L.A.E. CYNTHIA GUADALUPE PARRA ALMADA
ENCARGADA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



LIC. LILIANA ÁLVAREZ LOYA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

**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: | 360 | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA |
|---------------------|------------|-------------------------------------|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|----|--------|-------|----|--------|
| TRIMESTRE | Total de Procedimientos 2011 | 34 | | | 34 | |
| JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Total de Procedimientos 2010 | 52 | -34.62 | -6.52 | 52 | -34.62 |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|----|--------|-------|----|--------|
| TRIMESTRE | Total de Procedimientos 2011 | 30 | | | 30 | |
| OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Total de Procedimientos 2010 | 52 | -42.31 | -6.52 | 52 | -42.31 |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|--|------------------------------|----|--------|-------|----|--------|
| ACUMULADO | Total de Procedimientos 2011 | 30 | | | 30 | |
| ENERO-DICIEMBRE 2011 | Total de Procedimientos 2010 | 52 | -42.31 | -6.52 | 52 | -42.31 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| El número de procedimientos administrativos 2011 de cada uno de los trimestres se integra por altas, bajas y procedimientos del periodo anterior, por lo que no pueden ser acumulativos. Es decir son los que están vigentes al momento. | | | | | | |



L.A.E. CYNTHIA GUADALUPE PARRA ALMADA
ENCARGADA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



LIC. LILIANA ÁLVAREZ LOYA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

**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: | 360 | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA |
|---------------------|-----|------------------------------|

Nivel del Indicador Propósito

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|--|---|---|---|--|
| Control y Evaluación de la Gestión Pública mejorada | Tasa de Variación Anual de Auditorías Terminadas | Tasa de variación anual de Auditorías Terminadas a las Dependencias de Gobierno, en relación al año anterior. | $((\text{Total de Auditorías Terminadas 2011} / \text{Total de Auditorías Terminadas 2010}) - 1) * 100$ | -50.00 Porcentual 246 Auditorías Terminadas en 2010 | Gestión 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 |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------|------|-----|--------|
| ENERO- DICIEMBRE 2010 LÍNEA BASE | Total de Auditorías Terminadas 2010 | 251 | 253.52 | 0.00 | 251 | 253.52 |
| | Total de Auditorías Terminadas 2009 | 71 | | | 71 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

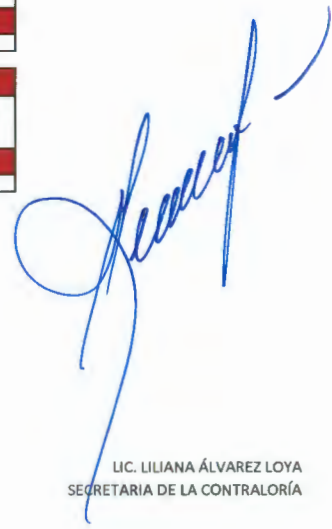
| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----|--------|--------|-----|--------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Total de Auditorías Terminadas 2011 | 24 | -90.44 | -50.00 | 24 | -90.44 |
| | Total de Auditorías Terminadas 2010 | 251 | | | 251 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----|--------|--------|-----|--------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Total de Auditorías Terminadas 2011 | 48 | -80.88 | -50.00 | 72 | -71.31 |
| | Total de Auditorías Terminadas 2010 | 251 | | | 251 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----|--------|--------|-----|--------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Total de Auditorías Terminadas 2011 | 6 | -97.61 | -50.00 | 78 | -68.92 |
| | Total de Auditorías Terminadas 2010 | 251 | | | 251 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |



L.A.E. CYNTHIA GUADALUPE PARRA ALMADA
ENCARGADA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



LIC. LILIANA ÁLVAREZ LOYA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

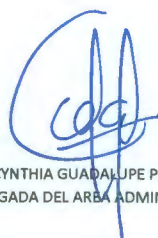
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

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

| | | |
|---------------------|------------|-------------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 360 | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA |
|---------------------|------------|-------------------------------------|

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----|--------|--------|-----|--------|
| TRIMESTRE | Total de Auditorías Terminadas 2011 | 23 | -90.84 | -50.00 | 101 | -59.76 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Total de Auditorías Terminadas 2010 | 251 | | | 251 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|---|--------------------------|-----|--------|--------|-----|--------|
| ACUMULADO | Total de Auditorías 2011 | 101 | -59.76 | -50.00 | 101 | -59.76 |
| ENERO-DICIEMBRE 2011 | Total de Auditorías 2010 | 251 | | | 251 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| La reducción en la meta 2011, se deriva de la disminución de auditorías realizadas con motivo del proceso de la Entrega-Recepción de la Administración Pública 2004-2010. | | | | | | |



L.A.E. CYNTHIA GUADALUPE PARRÁ ALMADA
ENCARGADA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



LIC. LILIANA ÁLVAREZ LOYA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|--|

| | | | |
|---|----------------------|---------------|--------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | EDUCACIÓN PREESCOLAR | Clave: | 130701 |
|---|----------------------|---------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 960,359,618.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 964,541,260.00 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas, principalmente son recursos provenientes del FAEBN

| | |
|----------------------------|-----|
| Nivel del Indicador | Fin |
|----------------------------|-----|

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|---|---|--|---|--|
| Cobertura de Educación Básica con equidad ampliada | Índice de Cobertura en Educación Básica con equidad | Relación porcentual de los alumnos atendidos en educación preescolar, primaria y secundaria y la población del Estado en el rango de edad de 4-14 años. | $((\text{alumnos de 2º y 3º de preescolar} + \text{alumnos de primaria} + \text{alumnos de secundaria}) / \text{población total de niños de 4-14 años}) * 100$ | <p align="center">102.47 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 Alumnos de Preescolar 109,479 Alumnos de Primaria 443,774 Alumnos de Secundaria 172,416 Total de Alumnos de Educación Básica 725,669</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 Población de 4-14 años 2011- 708,148</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009-2010 Alumnos de Preescolar 109,955 Alumnos de Primaria 446,293 Alumnos de Secundaria 170,938 Total de Alumnos de Educación Básica 727,186 Niños 369,975 Niñas 357,211</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 Población de 4-14 años 2009 - 724,624</p> <p align="center">Línea Base 100.35</p> | 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 LÍNEA BASE | (alumnos de 2º y 3º de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 727,186 | 100.35 | 103.05 | 727,186 | 100.35 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2009 | 724,624 | | | 724,624 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. Se corrige el año en la variable de población de 2010 a 2009 en la definición de la fórmula, no en el valor de la variable el cual es correcto. | | | | | | |


PROFR. ANTONIO TORRES ACEVEDO
DIRECTOR DE EDUCACIÓN ELEMENTAL


LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA


LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE


**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--|--|---------|--------|--------|---------|--------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | (alumnos de 2º y 3º de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 729,999 | 101.80 | 101.20 | 729,999 | 101.80 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2010 | 717,065 | | | 717,065 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. Para la Meta del Indicador, se consideró la proyección del ciclo 2010-2011 y se tomó la Población 2011 Estimación CONAPO 2007, pero debió considerarse la Población 2010. Se tenía 2011 (708,148) y debe ser 2010 (717,065), por lo que el resultado del indicador cambia de 102.47 a 101.20. Se corrige el año en el nombre de la variable de población: de 2011 a 2010 * Para el primer trimestre se reportó la matrícula de alumnos de la proyección 2010-2011 (725,669) y debe ser el de la Estadística del ciclo 2010-2011(729,999); el resultado del indicador cambia de 102.47 a 101.80 | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | (alumnos de 2º y 3º de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 729,999 | 101.80 | 101.20 | 729,999 | 101.80 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2010 | 717,065 | | | 717,065 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. Se corrige el año en el nombre de la variable de población: de 2011 a 2010 * Se reporto la matrícula de alumnos de la proyección 2010-2011 (725,669) y debe ser el de la Estadística del ciclo 2010-2011(729,999); el resultado del indicador cambia de 102.47 a 101.80 | | | | | | |
| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | (alumnos de 2º y 3º de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 728,316 | 102.85 | 101.20 | 728,316 | 102.85 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2011 | 708,148 | | | 708,148 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. * El total de los alumnos corresponde a la proyección 2011-2012 de Estadística SEECH. * Población 2011, estimaciones CONAPO 2007. | | | | | | |
| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | (alumnos de 2º y 3º de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 733,801 | 103.62 | 101.20 | 733,801 | 103.62 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2011 | 708,148 | | | 708,148 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. * El total de los alumnos corresponde a la Estadística 2011-2012. * Población 2011, estimaciones CONAPO 2007. | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | (alumnos de 2º y 3º de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 733,801 | 103.62 | 101.20 | 733,801 | 103.62 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2011 | 708,148 | | | 708,148 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. | | | | | | |


PROFR. ANTONIO TORRES ACEVEDO
DIRECTOR DE EDUCACIÓN ELEMENTAL


LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA


LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|--|

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|---|---|---|--|--|
| Cobertura de Educación Preescolar incrementada | Índice de Cobertura en Educación Preescolar | Relación porcentual de los alumnos atendidos en educación preescolar y la población del Estado en el rango de edad de 3-5 años. | $(\text{alumnos de educación preescolar} / \text{población de 3-5 años}) * 100$ | <p align="center">68.55 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 Alumnos de Preescolar 121,956</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 Población de niños de 3-5 años 2011 - 177,912</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009-2010 Alumnos de Preescolar 121,840 Niños 61,690 Niñas 60,150</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 Población de niños de 3-5 años 2009- 184,243</p> <p align="center">Línea Base 66.13</p> | Estratégico Eficacia Anual |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------|------------|-----------|-------|
| MEDICIÓN 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 | alumnos de educación preescolar | 121,840 | 66.13 | 70.85 | 121,840 | 66.13 |
| LÍNEA BASE | Población de niños entre 3-5 años 2009 | 184,243 | | | 184,243 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. Se corrige el año en la variable de población de 2010 a 2009 en la definición de la fórmula, no en el valor de la variable el cual es correcto. | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | alumnos de educación preescolar | 124,046 | 68.55 | 67.40 | 124,046 | 68.55 |
| | Población de niños entre 3-5 años 2010 | 180,944 | | | 180,944 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. Para la Meta del Indicador, se consideró la proyección del ciclo 2010-2011 y se tomó la Población 2011 Estimación CONAPO 2007, pero debió considerarse la Población 2010. Se tenía 2011 (177,912) y debe ser 2010 (180,944), por lo que el resultado del indicador cambia de 68.55 a 67.40. Se corrige el año en el nombre de la variable de población: de 2011 a 2010 * Se reportó en la población 203,504 y debe ser la población 2010 (180,944); el resultado del indicador cambia de 60.96 a 68.55 | | | | | | |


PROFR. ANTONIO TORRES ACEVEDO
DIRECTOR DE EDUCACIÓN ELEMENTAL


LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA


LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------|-------|-------|---------|-------|
| TRIMESTRE | alumnos de educación preescolar | 124,046 | 68.55 | 67.40 | 124,046 | 68.55 |
| ABRIL-JUNIO 2011 | Población de niños entre 3-5 años 2010 | 180,944 | | | 180,944 | |

OBSERVACIONES:

Es un indicador con medición anual no acumulable. Se corrige el año en el nombre de la variable de población: de 2011 a 2010 * Se reporto en la población 203,504 y debe ser la población 2010 (180,944); el resultado del indicador cambia de 60.96 a 68.55

| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------|-------|-------|---------|-------|
| TRIMESTRE | alumnos de educación preescolar | 125,402 | 70.49 | 67.40 | 125,402 | 70.49 |
| JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Población de niños entre 3-5 años 2011 | 177,912 | | | 177,912 | |

OBSERVACIONES:

Es un indicador con medición anual no acumulable. * Se reportó en la población 203,504 y debe ser la población 2011 (177,912); * Se reportó la matrícula de alumnos del ciclo 2010-2011 (124,046) y debe ser el de la proyección del ciclo 2011-2012 (125,402); el resultado del indicador cambia de 60.96 a 70.49.

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------|-------|-------|---------|-------|
| TRIMESTRE | alumnos de educación preescolar | 125,184 | 70.36 | 67.40 | 125,184 | 70.36 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Población de niños entre 3-5 años 2011 | 177,912 | | | 177,912 | |

OBSERVACIONES:

Es un indicador con medición anual no acumulable. * Población 2011, estimaciones CONAPO 2007. * El total de los alumnos corresponde a la Estadística ciclo 2011-2012.

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|----------------------------|--|---------|-------|-------|---------|-------|
| ACUMULADO | alumnos de educación preescolar | 125,184 | 70.36 | 67.40 | 125,184 | 70.36 |
| ENERO-DICIEMBRE 2011 | Población de niños entre 3-5 años 2011 | 177,912 | | | 177,912 | |

OBSERVACIONES:

1.- Es un indicador con medición anual no acumulable.


PROFR. ANTONIO TORRES ACEVEDO
DIRECTOR DE EDUCACIÓN ELEMENTAL


LIC. JOLE BRANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA


LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|--|

| | | | |
|---|--------------------|---------------|--------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | EDUCACIÓN PRIMARIA | Clave: | 130710 |
|---|--------------------|---------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$3,058,273,901 | Gasto Real Acumulado | \$ 3,428,286,243.00 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas, principalmente son recursos provenientes del FAEBN. El gasto real acumulado incluye \$3,351,378.00 que corresponde a Mesas Técnicas de Primaria con fuente de financiamiento Estatal.

| | |
|----------------------------|-----|
| Nivel del Indicador | Fin |
|----------------------------|-----|

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|---|---|---|--|--|
| Cobertura de Educación Básica con equidad ampliada | Índice de Cobertura en Educación Básica con equidad | Relación porcentual de los alumnos atendidos en educación preescolar, primaria y secundaria y la población del Estado en el rango de edad de 4-14 años. | $\frac{((\text{alumnos de 2º y 3º de preescolar} + \text{alumnos de primaria} + \text{alumnos de secundaria}) / \text{población total de niños de 4-14 años}) * 100}{}$ | <p align="center">102.47 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 Alumnos de Preescolar 109,479 Alumnos de Primaria 443,774 Alumnos de Secundaria 172,416 Total de Alumnos de Educación Básica 725,669</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 Población de 4-14 años 2011- 708,148</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009-2010 Alumnos de Preescolar 109,955 Alumnos de Primaria 446,293 Alumnos de Secundaria 170,938 Total de Alumnos de Educación Básica 727,186 Niños 369,975 Niñas 357,211</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 Población de 4-14 años 2009 - 724,624</p> <p align="center">Línea Base 100.35</p> | 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 LÍNEA BASE | (alumnos de 2º y 3º de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 727,186 | 100.35 | 103.05 | 727,186 | 100.35 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2009 | 724,624 | | | 724,624 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. Se corrige el año en la variable de población de 2010 a 2009 en la definición de la fórmula, no en el valor de la variable el cual es correcto. | | | | | | |

PROFR. RAUL RASCON FUENTES
DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|--|---------|--------|--------|---------|--------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | (alumnos de 2° y 3° de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 729,999 | 101.80 | 101.20 | 729,999 | 101.80 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2010 | 717,065 | | | 717,065 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. Para la Meta del Indicador, se considero la proyección del ciclo 2010-2011 y se tomó la Población 2011 Estimación CONAPO 2007 , pero debió considerarse la Población 2010. Se tenía 2011 (708,148) y debe ser 2010 (717,065), por lo que el resultado del indicador cambia de 102.47 a 101.20. Se corrige el año en el nombre de la variable de población: de 2011 a 2010 * Para el primer trimestre se reportó la matrícula de alumnos de la proyección 2010-2011 (725,669) y debe ser el de la Estadística del ciclo 2010-2011(729,999); el resultado del indicador cambia de 102.47 a 101.80 | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | (alumnos de 2° y 3° de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 729,999 | 101.80 | 101.20 | 729,999 | 101.80 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2010 | 717,065 | | | 717,065 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. Se corrige el año en el nombre de la variable de población: de 2011 a 2010 * Se reporto la matrícula de alumnos de la proyección 2010-2011 (725,669) y debe ser el de la Estadística del ciclo 2010-2011(729,999); el resultado del indicador cambia de 102.47 a 101.80 | | | | | | |
| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | (alumnos de 2° y 3° de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 728,316 | 102.85 | 101.20 | 728,316 | 102.85 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2011 | 708,148 | | | 708,148 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. * El total de los alumnos corresponde a la proyección 2011-2012 de Estadística SEECH. * Población 2011, estimaciones CONAPO 2007. | | | | | | |
| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | (alumnos de 2° y 3° de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 733,801 | 103.62 | 101.20 | 733,801 | 103.62 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2011 | 708,148 | | | 708,148 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. * El total de los alumnos corresponde a la Estadística 2011-2012. * Población 2011, estimaciones CONAPO 2007. | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | (alumnos de 2° y 3° de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 733,801 | 103.62 | 101.20 | 733,801 | 103.62 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2011 | 708,148 | | | 708,148 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. | | | | | | |

PROFR. RAÚL RASCON FUENTES
DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|--|

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|---|--|--|--|--|
| Cobertura de Educación Básica con equidad ampliada | Tasa de Terminación de Educación Básica | Relación porcentual entre los alumnos que concluyeron su educación básica y la población total de 15 años. | $(\text{alumnos egresados de secundaria} / \text{población total de 15 años}) * 100$ | <p align="center">73.14 Porcentual</p> <p align="center">Proyecciones 2009-2010 Egresados de Secundaria 47,358</p> <p align="center">Estimaciones de CONAPO 2007 Población de 15 años 2010 - 64,748</p> <p align="center">Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2008-2009 Egresados de Secundaria 50,097 Niños 24,898 Niñas 25,199</p> <p align="center">Estimaciones de CONAPO 2007 Población de 15 años 2009 - 64,589</p> <p align="center">Línea Base 77.56</p> | 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 LÍNEA BASE | (alumnos egresados de secundaria) (población total de 15 años) 2008 | 50,097 64,470 | 77.71 | 72.51 | 50,097 64,470 | 77.71 |
| OBSERVACIONES: Se cambia el dato de la variable de población: de 2009 (64,589) a 2008 (64,470), ya que el ciclo de egresados es 2008-2009; el resultado del indicador cambia de 77.56 a 77.71 | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | (alumnos egresados de secundaria) (población total de 15 años) 2009 | 47,335 64,589 | 73.29 | 73.32 | 47,335 64,589 | 73.29 |
| OBSERVACIONES: Es un indicador con medición anual no acumulable. Para la Meta del Indicador, se consideró la proyección del ciclo 2009-2010 y se tomó la Población 2010 Estimación CONAPO 2007, pero debió considerarse la Población 2009. Se tenía 2010 (64,748) y debe ser 2009 (64,589), por lo que el resultado del indicador cambia de 73.14 a 73.32. | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | (alumnos egresados de secundaria) (población total de 15 años) 2009 | 47,335 64,589 | 73.29 | 73.32 | 47,335 64,589 | 73.29 |
| OBSERVACIONES: Es un indicador que presenta una medición anual no acumulable | | | | | | |

PROFR. RAÚL RASCON FUENTES
DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

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

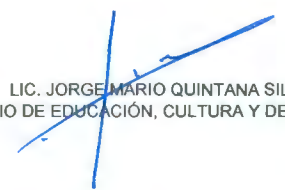
**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|---|
| DEPENDENCIA: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|--|------------------|-------|-------|------------------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | (alumnos egresados de secundaria) (población total de 15 años) 2010 | 47,610 64,748 | 73.53 | 73.32 | 47,610 64,748 | 73.53 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. * El total de los alumnos egresados corresponde a la proyección 2010-2011 de Estadística SEECH error de dedo, el reportado fue de 47,616 debe ser 47,610. Se había utilizado la población 2010 reportada del "Censo 2010" 65,101, pero se regresa al usado en la población 2010, estimaciones CONAPO 2007, ya que es el dato que se usó en el reporte del PASH. | | | | | | |
| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | (alumnos egresados de secundaria) (población total de 15 años) 2010 | 47,868 64,748 | 73.93 | 73.32 | 47,868 64,748 | 73.93 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. * Los alumnos egresados corresponden al ciclo 2010-2011. Se utiliza la población 2010, estimaciones CONAPO 2007, ya que es el dato que se usó en el reporte del PASH. | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | (alumnos egresados de secundaria) (población total de 15 años) | 47,868 64,748 | 73.93 | 73.32 | 47,868 64,748 | 73.93 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| 1.- Es un indicador con medición anual no acumulable. | | | | | | |


PROFR. RAÚL RASCON FUENTES
DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA


LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA


LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|--|

| Nivel del Indicador | Propósito | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
| Cobertura de Educación Primaria Incrementada | Índice de Cobertura en Educación Primaria | Relación porcentual de los alumnos atendidos en educación primaria y la población del Estado en el rango de edad de 6-12 años. | $(\text{alumnos de educación primaria} / \text{población de 6 a 12 años}) * 100$ | 97.05 Porcentual Proyecciones 2010-2011 Alumnos de Primaria 443,774 Estimaciones de CONAPO 2007 Población de niños de 6-12 años 2011 - 457,262 Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009-2010 Alumnos de Primaria 446,293 Niños 229,418 Niñas 216,875 Estimaciones de CONAPO 2007 Población de niños de 6-12 años 2009 - 470,336 Línea Base 94.89 | 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 LÍNEA BASE | (alumnos de educación primaria) (población de 6 a 12 años) | 446,293 470,336 | 94.89 | 96.88 | 446,293 470,336 | 94.89 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | (alumnos de educación primaria) (población de 6 a 12 años) 2010 | 442,155 464,529 | 95.18 | 95.53 | 442,155 464,529 | 95.18 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. Para la Meta del Indicador, se consideró la proyección del ciclo 2010-2011 y se tomó la Población 2011, Estimación CONAPO 2007, pero debió considerarse la Población 2010. Se tenía 2011 (457,262) y debe ser 2010 Estimación CONAPO 2007 (464,529), por lo que el resultado del indicador cambia de 97.05 a 95.53. Se consideró la población 2010 del "Censo 2010" * Se reportó en la población 467,506 y se regresó a la población 2010, Estimación CONAPO 2007 (464,529), ya que este dato es el que se usó en el reporte del PASH; el resultado del indicador cambia de 94.58 a 95.18 | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | (alumnos de educación primaria) (población de 6 a 12 años) 2010 | 442,155 464,529 | 95.18 | 95.53 | 442,155 464,529 | 95.18 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. Se consideró la población 2010 del "Censo 2010" * Se reportó en la población 467,506 y se regreso a la población 2010, Estimación CONAPO 2007 (464,529), ya que este dato es el que se usó en el reporte del PASH; el resultado del indicador cambia de 94.58 a 95.18 | | | | | | |

PROFR. RAUL RASCON FUENTES
DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA

LIC. JOEL MARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

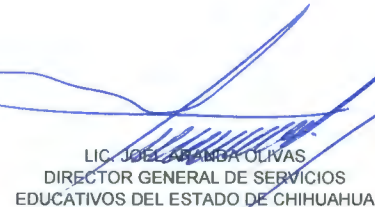
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

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

| | | |
|---------------------|------------|---|
| DEPENDENCIA: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | (alumnos de educación primaria) (población de 6 a 12 años) 2011 | 436,901 457,262 | 95.55 | 95.53 | 436,901 457,262 | 95.55 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. * El total de los alumnos egresados se había reportado el del ciclo 2010-2011 (442,155) y el que debe reportarse es la proyección 2011-2012 (436,901) de Estadística SEECH. Se consideró la población 2010 del "Censo 2010" de 467,506, pero debería ser la población 2011, estimaciones CONAPO 2007 (457,262); el resultado del indicador cambia de 94.58 a 95.55. | | | | | | |
| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | (alumnos de educación primaria) (población de 6 a 12 años) 2011 | 439,224 457,262 | 96.06 | 95.53 | 439,224 457,262 | 96.06 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. * El total de los alumnos egresados corresponde a la Estadística 2011-2012. * Población 2011, estimaciones CONAPO 2007. | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | (alumnos de educación primaria) (población de 6 a 12 años) | 439,224 457,262 | 96.06 | 95.53 | 439,224 457,262 | 96.06 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| 1.- Es un indicador con medición anual no acumulable. | | | | | | |


PROFR. RAÚL RASCON FUENTES
DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA


LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA


LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|--|

| | | | |
|---|----------------------|---------------|--------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | EDUCACIÓN SECUNDARIA | Clave: | 130720 |
|---|----------------------|---------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$2,115,112,070 | Gasto Real Acumulado | \$ 2,307,879,334.00 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas, principalmente son recursos provenientes del FAEBN

| | |
|----------------------------|-----|
| Nivel del Indicador | Fin |
|----------------------------|-----|

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|---|---|--|--|--|
| Cobertura de Educación Básica con equidad ampliada | Índice de Cobertura en Educación Básica con equidad | Relación porcentual de los alumnos atendidos en educación preescolar, primaria y secundaria y la población del Estado en el rango de edad de 4-14 años. | $((\text{alumnos de 2º y 3º de preescolar} + \text{alumnos de primaria} + \text{alumnos de secundaria}) / \text{población total de niños de 4-14 años}) * 100$ | <p align="center">102.47 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 Alumnos de Preescolar 109,479 Alumnos de Primaria 443,774 Alumnos de Secundaria 172,416 Total de Alumnos de Educación Básica 725,669</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 Población de 4-14 años 2011- 708,148</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009-2010 Alumnos de Preescolar 109,955 Alumnos de Primaria 446,293 Alumnos de Secundaria 170,938 Total de Alumnos de Educación Básica 727,186 Niños 369,975 Niñas 357,211</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 Población de 4-14 años 2009 - 724,624</p> <p align="center">Línea Base 100.35</p> | 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 LÍNEA BASE | (alumnos de 2º y 3º de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 727,186 | 100.35 | 103.05 | 727,186 | 100.35 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2009 | 724,624 | | | 724,624 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. Se corrige el año en la variable de población de 2010 a 2009 en la definición de la fórmula, no en el valor de la variable el cual es correcto. | | | | | | |

PROFR. JUAN MANUEL MARTINEZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN MEDIA Y TERMINAL

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--|--|---------|--------|--------|---------|--------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | (alumnos de 2° y 3° de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 729,999 | 101.80 | 101.20 | 729,999 | 101.80 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2010 | 717,065 | | | 717,065 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. Para la Meta del Indicador, se considero la proyección del ciclo 2010-2011 y se tomó la Población 2011 Estimación CONAPO 2007, pero debió considerarse la Población 2010. Se tenía 2011 (708,148) y debe ser 2010 (717,065), por lo que el resultado del indicador cambia de 102.47 a 101.20. Se corrige el año en el nombre de la variable de población: de 2011 a 2010 * Para el primer trimestre se reportó la matrícula de alumnos de la proyección 2010-2011 (725,669) y debe ser el de la Estadística del ciclo 2010-2011(729,999); el resultado del indicador cambia de 102.47 a 101.80 | | | | | | |

| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|--|---------|--------|--------|---------|--------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | (alumnos de 2° y 3° de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 729,999 | 101.80 | 101.20 | 729,999 | 101.80 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2010 | 717,065 | | | 717,065 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. Se corrige el año en el nombre de la variable de población: de 2011 a 2010 * Se reportó la matrícula de alumnos de la proyección 2010-2011 (725,669) y debe ser el de la Estadística del ciclo 2010-2011(729,999); el resultado del indicador cambia de 102.47 a 101.80 | | | | | | |

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|--|---------|--------|--------|---------|--------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | (alumnos de 2° y 3° de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 728,316 | 102.85 | 101.20 | 728,316 | 102.85 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2011 | 708,148 | | | 708,148 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. * El total de los alumnos corresponde a la proyección 2011-2012 de Estadística SEECH. * Población 2011, estimaciones CONAPO 2007. | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|--|---------|--------|--------|---------|--------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | (alumnos de 2° y 3° de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 733,801 | 103.62 | 101.20 | 733,801 | 103.62 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2011 | 708,148 | | | 708,148 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. * El total de los alumnos corresponde a la Estadística 2011-2012. * Población 2011, estimaciones CONAPO 2007. | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|---|--|---------|--------|--------|---------|--------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | (alumnos de 2° y 3° de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 733,801 | 103.62 | 101.20 | 733,801 | 103.62 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2011 | 708,148 | | | 708,148 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. | | | | | | |

PROFR. JUAN MANUEL MARTINEZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN MEDIA Y TERMINAL

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|--|

| Nivel del Indicador | | Fin | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
| Cobertura de Educación Básica con equidad ampliada | Tasa de Terminación de Educación Básica | Relación porcentual entre los alumnos que concluyeron su educación básica y la población total de 15 años. | $(\text{alumnos egresados de secundaria} / \text{población total de 15 años}) * 100$ | <p align="center">73.14 Porcentual</p> <p align="center">Proyecciones 2009-2010 Egresados de Secundaria 47,358</p> <p align="center">Estimaciones de CONAPO 2007 Población de 15 años 2010 - 64,748</p> <p align="center">Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2008-2009 Egresados de Secundaria 50,097 Niños 24,898 Niñas 25,199</p> <p align="center">Estimaciones de CONAPO 2007 Población de 15 años 2009 - 64,589</p> <p align="center">Línea Base 77.66</p> | Estratégico Eficacia Anual |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------|------------|------------------|-------|
| MEDICIÓN 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 LÍNEA BASE | (alumnos egresados de secundaria) (población total de 15 años) 2008 | 50,097 64,470 | 77.71 | 72.51 | 50,097 64,470 | 77.71 |
| OBSERVACIONES: Se cambia el dato de la variable de población de 2009 (64,589) a 2008 (64,470), ya que el ciclo de egresados es 2009-2008, el resultado del indicador cambia de 77.56 a 77.71 | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | (alumnos egresados de secundaria) (población total de 15 años) 2009 | 47,335 64,589 | 73.29 | 73.32 | 47,335 64,589 | 73.29 |
| OBSERVACIONES: Es un indicador con medición anual no acumulable. Para la Meta del indicador, se consideró la proyección del ciclo 2009-2010 y se tomó la Población 2010 Estimación CONAPO 2007, pero debió considerarse la Población 2009. Se tenía 2010 (64,748) y debe ser 2009 (64,589), por lo que el resultado del indicador cambia de 73.14 a 73.32. | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | (alumnos egresados de secundaria) (población total de 15 años) 2009 | 47,335 64,589 | 73.29 | 73.32 | 47,335 64,589 | 73.29 |
| OBSERVACIONES: Es un indicador que presenta una medición anual no acumulable | | | | | | |

PROFR. JUAN MANUEL MARTINEZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN MEDIA Y TERMINAL

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|--|------------------|-------|-------|------------------|--------------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | (alumnos egresados de secundaria) (población total de 15 años) 2010 | 47,610 64,748 | 73.53 | 73.32 | 47,610 64,748 | 73.53 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. * El total de los alumnos egresados corresponde a la proyección 2010-2011 de Estadística SEECH error de dedo, el reportado fue de 47,616 debe ser 47,610. Se había utilizado la población 2010 reportada del "Censo 2010" 65,101, pero se regresa al usado en la población 2010, estimaciones CONAPO 2007, ya que es el dato que se usó en el reporte del PASH. | | | | | | |
| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | (alumnos egresados de secundaria) (población total de 15 años) 2010 | 47,868 64,748 | 73.93 | 73.32 | 47,868 64,748 | 73.93 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. * Los alumnos egresados corresponden al ciclo 2010-2011. Se utiliza la población 2010, estimaciones CONAPO 2007, ya que es el dato que se usó en el reporte del PASH. | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | (alumnos egresados de secundaria) (población total de 15 años) | 47,868 64,748 | 73.93 | 73.32 | 47,868 64,748 | 73.93 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| 1.- Es un indicador con medición anual no acumulable. | | | | | | |

PROFR. JUAN MANUEL MARTINEZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN MEDIA Y TERMINAL

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|--|

| Nivel del Indicador | Propósito | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|
| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia | |
| Cobertura de Educación Secundaria Incrementada | Índice de Cobertura en Educación Secundaria | Relación porcentual de los alumnos atendidos en educación secundaria y la población del Estado en el rango de edad de 13-15 años. | $(\text{alumnos de educación secundaria} / \text{población de 13-15 años}) * 100$ | <p align="center">87.69 Porcentual</p> <p align="center">Proyecciones 2010-2011 Alumnos de Secundaria 172,416</p> <p align="center">Estimaciones de CONAPO 2007 Población de niños de 13-15 años 2011 - 196,621</p> <p align="center">Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009-2010 Alumnos de Secundaria 170,938 Niños 84,920 Niñas 86,018</p> <p align="center">Estimaciones de CONAPO 2007 Población de niños de 13-15 años 2009 - 195,408</p> <p align="center">Línea Base 87.48</p> | Estratégico Eficacia Anual | |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------|------------|--------------------|-------|
| MEDICIÓN 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 LÍNEA BASE | (alumnos de educación secundaria) (población de 13-15 años) | 170,938 195,408 | 87.48 | 88.74 | 170,938 195,408 | 87.48 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | (alumnos de educación secundaria) (población de 13-15 años) 2010 | 177,021 195,991 | 90.32 | 87.97 | 177,021 195,991 | 90.32 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. Para la Meta del Indicador, se consideró la proyección del ciclo 2010-2011 y se tomó la Población 2011, Estimación CONAPO 2007, pero debió considerarse la Población 2010. Se tenía 2011 (196,621) y debe ser 2010, Estimación CONAPO 2007 (195,991), por lo que el resultado del indicador cambia de 87.69 a 87.97. Se consideró la población 2010 del "Censo 2010" * Se reportó en la población 190,290 y se regresó a la población 2010, Estimación CONAPO 2007 (195,991), ya que este dato es el que se usó en el reporte del PASH, el resultado del indicador cambia de 93.03 a 90.32 | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | (alumnos de educación secundaria) (población de 13-15 años) 2010 | 177,021 195,991 | 90.32 | 87.97 | 177,021 195,991 | 90.32 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. Se consideró la población 2010 del "Censo 2010" * Se reportó en la población (190,290) y se regresó a la población 2010, Estimación CONAPO 2007 (195,991); ya que este dato es el que se usó en el reporte del PASH, el resultado del indicador cambia de 93.02 a 90.32 | | | | | | |

PROFR. JUAN MANUEL MARTINEZ
DIRECTOR DE EDUCACION MEDIA Y TERMINAL

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | (alumnos de educación secundaria) (población de 13-15 años) 2011 | 180,182 196,621 | 91.64 | 87.97 | 180,182 196,621 | 91.64 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. * El total de los alumnos egresados se había reportado el del ciclo 2010-2011 (177,021) y el que debe reportarse es la proyección 2011-2012 (180,182) de Estadística SEECH. Se consideró la población 2010 del "Censo 2010" de (190,290), pero debería ser la población 2011, estimaciones CONAPO 2007 (196,621); el resultado del indicador cambia de 93.03 a 91.64 | | | | | | |
| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | (alumnos de educación secundaria) (población de 13-15 años) 2011 | 183,139 196,621 | 93.14 | 87.97 | 183,139 196,621 | 93.14 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. * El total de los alumnos corresponde a la Estadística 2011-2012. * Población 2011, estimaciones CONAPO 2007. | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | (alumnos de educación secundaria) (población de 13-15 años) | 183,139 196,621 | 93.14 | 87.97 | 183,139 196,621 | 93.14 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| 1.- Es un indicador con medición anual no acumulable. | | | | | | |

PROFR. JUAN MANUEL MARTINEZ
DIRECTOR DE EDUCACION MEDIA Y TERMINAL

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|--|

| | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | SERVICIOS DE APOYO A LA COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | Clave: | 130757 |
| Total Presupuesto Autorizado | \$66,283,136 | Gasto Real Acumulado | \$ 64,364,498.00 |

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas, principalmente son recursos provenientes del FAEBN

Nivel del Indicador Fin

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|---|---|--|---|--|
| Cobertura de Educación Básica con equidad ampliada | Índice de Cobertura en Educación Básica con equidad | Relación porcentual de los alumnos atendidos en educación preescolar, primaria y secundaria y la población del Estado en el rango de edad de 4-14 años. | $\frac{(\text{alumnos de 2º y 3º de preescolar} + \text{alumnos de primaria} + \text{alumnos de secundaria})}{\text{población total de niños de 4-14 años}} * 100$ | <p align="center">102.47 Porcentual</p> <p>Proyecciones 2010-2011 Alumnos de Preescolar 109,479 Alumnos de Primaria 443,774 Alumnos de Secundaria 172,416 Total de Alumnos de Educación Básica 725,669</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 Población de 4-14 años 2011- 708,148</p> <p>Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2009-2010 Alumnos de Preescolar 109,955 Alumnos de Primaria 446,293 Alumnos de Secundaria 170,938 Total de Alumnos de Educación Básica 727,186 Niños 369,975 Niñas 357,211</p> <p>Estimaciones de CONAPO 2007 Población de 4-14 años 2009 - 724,624</p> <p align="center">Linea Base 100.35</p> | 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 LÍNEA BASE | (alumnos de 2º y 3º de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 727,186 | 100.35 | 103.05 | 727,186 | 100.35 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2009 | 724,624 | | | 724,624 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. Se corrige el año en la variable de población de 2010 a 2009 en la definición de la fórmula, no en el valor de la variable el cual es correcto. | | | | | | |

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. GUADALUPE URQUIDI DÍAZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--|--|---------|--------|--------|---------|--------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | (alumnos de 2º y 3º de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 729,999 | 101.80 | 101.20 | 729,999 | 101.80 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2010 | 717,065 | | | 717,065 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. Para la Meta del Indicador, se consideró la proyección del ciclo 2010-2011 y se tomó la Población 2011 Estimación CONAPO 2007, pero debió considerarse la Población 2010. Se tenía 2011 (708,148) y debe ser 2010 (717,065), por lo que el resultado del indicador cambia de 102.47 a 101.20. Se corrige el año en el nombre de la variable de población: de 2011 a 2010 * Para el primer trimestre se reportó la matrícula de alumnos de la proyección 2010-2011 (725,669) y debe ser el de la Estadística del ciclo 2010-2011(729,999); el resultado del indicador cambia de 102.47 a 101.80 | | | | | | |

| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|--|---------|--------|--------|---------|--------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | (alumnos de 2º y 3º de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 729,999 | 101.80 | 101.20 | 729,999 | 101.80 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2010 | 717,065 | | | 717,065 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. Se corrige el año en el nombre de la variable de población: de 2011 a 2010 * Se reportó la matrícula de alumnos de la proyección 2010-2011 (725,669) y debe ser el de la Estadística del ciclo 2010-2011(729,999); el resultado del indicador cambia de 102.47 a 101.80 | | | | | | |

| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|--|---------|--------|--------|---------|--------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | (alumnos de 2º y 3º de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 728,316 | 102.85 | 101.20 | 728,316 | 102.85 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2011 | 708,148 | | | 708,148 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. * El total de los alumnos corresponde a la proyección 2011-2012 de Estadística SEECH. * Población 2011, estimaciones CONAPO 2007. | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|--|---------|--------|--------|---------|--------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | (alumnos de 2º y 3º de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 733,801 | 103.62 | 101.20 | 733,801 | 103.62 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2011 | 708,148 | | | 708,148 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. * El total de los alumnos corresponde a la Estadística 2011-2012. * Población 2011, estimaciones CONAPO 2007. | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|---|--|---------|--------|--------|---------|--------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | (alumnos de 2º y 3º de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria) | 733,801 | 103.62 | 101.20 | 733,801 | 103.62 |
| | Población de niños entre 4 -14 años 2011 | 708,148 | | | 708,148 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. | | | | | | |

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JOSEFINA HERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. GUADALUPE URQUIIDI DIAZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| Nivel del Indicador | | Fin | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia | |
| Cobertura de Educación Básica con equidad ampliada | Tasa de Terminación de Educación Básica | Relación porcentual entre los alumnos que concluyeron su educación básica y la población total de 15 años. | $(\text{alumnos egresados de secundaria} / \text{población total de 15 años}) * 100$ | <p align="center">73.14 Porcentual</p> <p align="center">Proyecciones 2009-2010 Egresados de Secundaria 47,358</p> <p align="center">Estimaciones de CONAPO 2007 Población de 15 años 2010 - 64,748</p> <p align="center">Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2008-2009 Egresados de Secundaria 50,097 Niños 24,898 Niñas 25,199</p> <p align="center">Estimaciones de CONAPO 2007 Población de 15 años 2009 - 64,589</p> <p align="center">Línea Base 77.56</p> | Estratégico Eficacia Anual | |

| 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 | (alumnos egresados de secundaria) | 50,097 | 77.71 | 72.51 | 50,097 | 77.71 |
| LÍNEA BASE | (población total de 15 años) 2008 | 64,470 | | | 64,470 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Se cambia el dato de la variable de población de 2009 (64,589) a 2008 (64,470), ya que el ciclo de egresados es 2008-2009, el resultado del indicador cambia de 77.56 a 77.71 | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | (alumnos egresados de secundaria) | 47,335 | 73.29 | 73.32 | 47,335 | 73.29 |
| | (población total de 15 años) 2009 | 64,589 | | | 64,589 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. Para la Meta del Indicador, se consideró la proyección del ciclo 2009-2010 y se tomó la Población 2010 Estimación CONAPO 2007, pero debió considerarse la Población 2009. Se tenía 2010 (64,748) y debe ser 2009 (64,589), por lo que el resultado del indicador cambia de 73.14 a 73.32. | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | (alumnos egresados de secundaria) | 47,335 | 73.29 | 73.32 | 47,335 | 73.29 |
| | (población total de 15 años) 2009 | 64,589 | | | 64,589 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador que presenta una medición anual no acumulable | | | | | | |

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JOSEFINA HERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. GUADALUPE URQUIZA DIAZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|--|------------------|-------|-------|------------------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | (alumnos egresados de secundaria) (población total de 15 años) 2010 | 47,610 64,748 | 73.53 | 73.32 | 47,610 64,748 | 73.53 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. * El total de los alumnos egresados corresponde a la proyección 2010-2011 de Estadística SEECH error de dedo, el reportado fue de 47,616 debe ser 47,610. Se había utilizado la población 2010 reportada del "Censo 2010" 65,101, pero se regresa al usado en la población 2010, estimaciones CONAPO 2007, ya que es el dato que se usó en el reporte del PASH. | | | | | | |
| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | (alumnos egresados de secundaria) (población total de 15 años) 2010 | 47,868 64,748 | 73.93 | 73.32 | 47,868 64,748 | 73.93 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. * Los alumnos egresados corresponden al ciclo 2010-2011. Se utiliza la población 2010, estimaciones CONAPO 2007, ya que es el dato que se usó en el reporte del PASH. | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | (alumnos egresados de secundaria) (población total de 15 años) | 47,868 64,748 | 73.93 | 73.32 | 47,868 64,748 | 73.93 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| 1.- Es un indicador con medición anual no acumulable. | | | | | | |

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JOSEFINA HERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. GUADALUPE URQUIDI DÍAZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|--|

Nivel del Indicador Propósito

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|--|--|--|--|--|
| Cobertura de Educación Básica del Sub-Sistema Federalizado Incrementada | Índice de Cobertura de Educación Básica Sub-Sistema Federalizado | Relación porcentual de los alumnos atendidos en educación preescolar, primaria y secundaria del Sub-Sistema Federalizado y la población del Estado en el rango de edad de 4-14 años. | $(\text{Alumnos de Educación Básica Sub-Sistema Federalizado} / \text{población total de niños de 4-14 años}) * 100$ | 69.74 Porcentual Proyecciones 2010-2011 Total de alumnos inscritos en Educación Básica Sub-Sistema Federalizado 493,877 Estimaciones de CONAPO 2007 Población de niños de 4-14 años 2011 - 708,148 Estadística Oficial Educativa Ciclo Escolar 2009-2010 Total de alumnos inscritos en Educación Básica Sub-Sistema Federalizado 491,346 Niños 250,048 Niñas 241,298 Estimaciones de CONAPO 2007 Población de niños 4-14 años 2009 - 724,624 Línea Base 67.81 | 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 LÍNEA BASE | (alumnos de 2° y 3° de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria del sub-sistema federalizado) | 491,346 | 67.81 | 69.74 | 491,346 | 67.81 |
| | (población total de niños de 4-14 años) | 724,624 | | | 724,624 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | (alumnos de 2° y 3° de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria del sub-sistema federalizado) | 494,591 | 68.97 | 68.87 | 494,591 | 68.97 |
| | (población total de niños de 4-14 años) 2010 | 717,065 | | | 717,065 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. Para la Meta del Indicador, se consideró la proyección del ciclo 2010-2011 y se tomó la Población 2011 Estimación CONAPO 2007, pero debió considerarse la Población 2010. Se tenía 2011 (708,148) y debe ser 2010 (717,065), por lo que el resultado del indicador cambia de 69.74 a 68.87. | | | | | | |

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JOSEFINA HERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. GUADALUPE URQUIDI DÍAZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|---|---------|-------|-------|---------|-------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | (alumnos de 2º y 3º de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria del sub-sistema federalizado) | 494,591 | 68.97 | 68.87 | 494,591 | 68.97 |
| | (población total de niños de 4-14 años) 2010 | 717,065 | | | 717,065 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. | | | | | | |

| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--|---|---------|-------|-------|---------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | (alumnos de 2º y 3º de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria del sub-sistema federalizado) | 494,690 | 69.86 | 68.87 | 494,690 | 69.86 |
| | (población total de niños de 4-14 años) 2011 | 708,148 | | | 708,148 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. * El total de los alumnos corresponde a la proyección 2011-2012. * Población 2011, estimaciones CONAPO 2007. | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|---|---------|-------|-------|---------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | (alumnos de 2º y 3º de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria del sub-sistema federalizado) | 497,620 | 70.27 | 68.87 | 497,620 | 70.27 |
| | (población total de niños de 4-14 años) 2011 | 708,148 | | | 708,148 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Es un indicador con medición anual no acumulable. * El total de los alumnos corresponde a la Estadística 2011-2012. * Población 2011, estimaciones CONAPO 2007. | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|---|---|---------|-------|-------|---------|--------------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | (alumnos de 2º y 3º de preescolar + alumnos de primaria + alumnos de secundaria del sub-sistema federalizado) | 497,620 | 70.27 | 68.87 | 497,620 | 70.27 |
| | (población total de niños de 4-14 años) | 708,148 | | | 708,148 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| 1.- Es un indicador con medición anual no acumulable. | | | | | | |

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JOSEFINA HERNANDEZ GARCIA
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. GUADALUPE URQUIDI DÍAZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|--|

| | | | |
|---|------------------|-----------------------------|------------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | EDUCACIÓN NORMAL | Clave: | 130758 |
| Total Presupuesto Autorizado | \$57,406,629 | Gasto Real Acumulado | \$ 68,917,996.00 |

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas, principalmente son recursos provenientes del FAEBN

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|--|---|---|--|--|
| Cobertura de Educación Normal del Sub-Sistema Federalizado consolidada | Eficiencia Terminal en Educación Normal del Sub-Sistema Federalizado | Relación porcentual entre alumnos que terminan su Educación Normal y los alumnos inscritos en Educación Normal en el ciclo correspondiente al inicio de su generación | $(\text{Egresados de Educación Normal del ciclo escolar } n / \text{Alumnos inscritos en Educación Normal correspondientes al ciclo de inicio de su generación}) * 100$ | <p align="center">106.93 Porcentual</p> <p align="center">Proyecciones 2009-2010</p> <p align="center">247 Alumnos Egresados Educación Normal</p> <p>231 Alumnos que ingresaron en el Ciclo Escolar 2006-2007 correspondiente al inicio de su generación</p> <p align="center">Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2008-2009</p> <p align="center">219 Alumnos Egresados Educación Normal</p> <p>211 Alumnos que ingresaron en el Ciclo Escolar 2005-2006 correspondiente al inicio de su generación.</p> <p align="center">Línea Base 103.79</p> | 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 LÍNEA BASE | (Egresados de Educación Normal del ciclo escolar n) | 247 | 106.93 | 106.93 | 247 | 106.93 |
| | (Alumnos inscritos en Educación Normal correspondientes al ciclo de inicio de su generación) | 231 | | | 231 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| En los egresados se cambia el dato (219) por el que corresponde al ciclo 2008-2009 que es (247). En los alumnos inscritos se cambia el dato (211) por el que corresponde al ingreso del ciclo 2005-2006 (231). | | | | | | |

PROFR. JUAN MANUEL MARTINEZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN MEDIA Y TERMINAL

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--|--|-----|--------|--------|-----|--------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | (Egresados de Educación Normal del ciclo escolar n) | 202 | | | 202 | |
| | (Alumnos inscritos en Educación Normal correspondientes al ciclo de inicio de su generación) | 189 | 106.88 | 106.88 | 189 | 106.88 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| El valor de la meta se calculó con los datos del ciclo 2008-2009 y se recalculó con los datos del ciclo 2009-2010 * Egresados(202), Alumnos inscritos 2006-2007 (189) ; valor de la meta de 106.93 cambia a 106.88 | | | | | | |

| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----|--------|--------|-----|--------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | (Egresados de Educación Normal del ciclo escolar n) | 202 | | | 202 | |
| | (Alumnos inscritos en Educación Normal correspondientes al ciclo de inicio de su generación) | 189 | 106.88 | 106.88 | 189 | 106.88 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----|--------|--------|-----|--------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | (Egresados de Educación Normal del ciclo escolar n) | 202 | | | 202 | |
| | (Alumnos inscritos en Educación Normal correspondientes al ciclo de inicio de su generación) | 189 | 106.88 | 106.88 | 189 | 106.88 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|--------|--------|-----|--------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | (Egresados de Educación Normal del ciclo escolar n) | 202 | | | 202 | |
| | (Alumnos inscritos en Educación Normal correspondientes al ciclo de inicio de su generación) | 189 | 106.88 | 106.88 | 189 | 106.88 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|---|--|-----|--------|--------|-----|--------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | (Egresados de Educación Normal del ciclo escolar n) | 202 | | | 202 | |
| | (Alumnos inscritos en Educación Normal correspondientes al ciclo de inicio de su generación) | 189 | 106.88 | 106.88 | 189 | 106.88 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| 1.- Es un indicador con medición anual no acumulable. | | | | | | |
| 2.- La Meta de este indicador se construyó con las Proyecciones y para el avance se considera los datos emitidos por estadística, los cuales reflejan la matrícula de Educación Normal. | | | | | | |

PROFR. JUAN MANUEL MARTINEZ
DIRECTOR DE EDUCACIÓN MEDIA Y TERMINAL

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|--|

| | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | CALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA | Clave: | 130763 |
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 714,782,104.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 852,101,836.00 |

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas, principalmente son recursos provenientes del FAEBN

Nivel del Indicador Fin

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|---|---|---|--|--|
| Educación Básica con Calidad Educativa proporcionada | Índice del Logro Educativo en el Estado | Índice del logro educativo de los alumnos evaluados con ENLACE en el Estado Primaria y Secundaria | $\frac{\text{Número de alumnos que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE en el Estado/Total de alumnos evaluados en la prueba de ENLACE} * 100}{\text{Sólo se consideran las materias evaluadas de Español y Matemáticas en Primaria y Secundaria}}$ | <p align="center">71.29 Porcentual</p> <p>Alumnos que serán evaluados con prueba de ENLACE 2011 (Proyección no disponible, se considera igual a la Línea Base)</p> <p>Alumnos Evaluados con ENLACE 2010 Elemental+Bueno+Excelente 292,475</p> <p>Total Alumnos Evaluados con ENLACE 2010 410,234 Niños 209,219 Niñas 201,015</p> <p>Línea Base 71.29</p> | 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 LÍNEA BASE | (Número de alumnos federalizados que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE) (total de alumnos federalizados evaluados en la prueba de ENLACE) | 299,768 | 71.05 | 71.05 | 299,768 | 71.05 |
| | | 421,926 | | | 421,926 | |
| OBSERVACIONES: El dato de alumnos evaluados en elemental+bueno+excelente de enlace 2010 (292,475) el dato correcto es (299,768). Total de alumnos evaluados (410,234) el dato correcto es (421,926). El dato correcto de niñas es (206,786), el dato correcto de niños es (215,140). El valor de la meta del indicador cambia de 71.29 a 71.05 | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | (Número de alumnos federalizados que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE) 2010 (ciclo 2009-2010) (total de alumnos federalizados evaluados en la prueba de ENLACE) 2010 (ciclo 2009-2010) | 299,768 | 71.05 | 71.05 | 299,768 | 71.05 |
| | | 421,926 | | | 421,926 | |
| OBSERVACIONES: Es un indicador que presenta una medición anual no acumulable | | | | | | |

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|---|---------|-------|-------|---------|-------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | (Número de alumnos federalizados que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE) 2010 (ciclo 2009-2010) | 299,768 | 71.05 | 71.05 | 299,768 | 71.05 |
| | (total de alumnos federalizados evaluados en la prueba de ENLACE) 2010 (ciclo 2009-2010) | 421,926 | | | 421,926 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Es un indicador que presenta una medición anual no acumulable | | | | | | |
| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | (Número de alumnos federalizados que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE) 2011 (ciclo 2010-2011) | 304,547 | 72.02 | 71.05 | 304,547 | 72.02 |
| | (total de alumnos federalizados evaluados en la prueba de ENLACE) 2011 (ciclo 2010-2011) | 422,838 | | | 422,838 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Es un indicador que presenta una medición anual no acumulable. Los datos de enlace son del 2010 y se actualizan con los del ENLACE 2011. En los nombres de las variables se actualiza 2010 por 2011 | | | | | | |
| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | (Número de alumnos federalizados que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE) 2011 | 304,547 | 72.02 | 71.05 | 304,547 | 72.02 |
| | (total de alumnos federalizados evaluados en la prueba de ENLACE) 2011 | 422,838 | | | 422,838 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | (Número de alumnos federalizados que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE) | 304,547 | 72.02 | 71.05 | 304,547 | 72.02 |
| | (total de alumnos federalizados evaluados en la prueba de ENLACE) | 422,838 | | | 422,838 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador que presenta una medición anual no acumulable. | | | | | | |

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

Nivel del Indicador Propósito

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|---|--|--|---|--|
| Calidad en la Educación Básica del Sub-Sistema Federalizado proporcionada | Índice del Logro Educativo Sub-Sistema Federalizado | Índice del logro educativo de los alumnos federalizados evaluados con ENLACE | $\frac{\text{(Número de alumnos federalizados que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE) / Total de alumnos federalizados evaluados en la prueba de ENLACE}}{100}$ <p>Sólo se consideran las materias evaluadas de Español y Matemáticas en Primaria y Secundaria</p> | <p align="center">85.11 Porcentual</p> <p>Alumnos Sub-Sistema Federalizado que serán evaluados con prueba de ENLACE 2011 (Proyección no disponible, se considera igual a la Línea Base)</p> <p>Alumnos Evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2010 Elemental+Bueno+Excelente 244,751</p> <p>Total Alumnos Evaluados del Sub-Sistema Federalizado con ENLACE 2010 287.571 Niñas 146,661 Niños 140,910</p> <p align="center">Línea Base 85.11</p> | 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 LÍNEA BASE | (Número de alumnos federalizados que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE) | 205,245 | 71.37 | 71.37 | 205,245 | 71.37 |
| | (total de alumnos federalizados evaluados en la prueba de ENLACE) | 287,571 | | | 287,571 | |

OBSERVACIONES:
En la meta, el dato de alumnos evaluados en elemental+bueno+excelente de enlace 2010 (244,751) el dato correcto es (205,245). El dato correcto de niñas es (140,910), el dato correcto de niños es (146,661). El valor de la meta del indicador es 71.37

| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|-------|-------|---------|-------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | (Número de alumnos federalizados que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE) 2010 (ciclo 2009-2010) | 205,245 | 71.37 | 71.37 | 205,245 | 71.37 |
| | (total de alumnos federalizados evaluados en la prueba de ENLACE) 2010 (ciclo 2009-2010) | 287,571 | | | 287,571 | |

OBSERVACIONES:
Es un indicador que presenta una medición anual no acumulable

LIC. JOEL BRANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 401 | SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|---|---------|-------|-------|---------|-------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | (Número de alumnos federalizados que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE) 2010 (ciclo 2009-2010) | 205,245 | 71.37 | 71.37 | 205,245 | 71.37 |
| | (total de alumnos federalizados evaluados en la prueba de ENLACE) 2010 (ciclo 2009-2010) | 287,571 | | | 287,571 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador que presenta una medición anual no acumulable | | | | | | |

| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|---|---------|-------|-------|---------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | (Número de alumnos federalizados que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE) 2010 (ciclo 2009-2010) | 208,439 | 72.19 | 71.37 | 208,439 | 72.19 |
| | (total de alumnos federalizados evaluados en la prueba de ENLACE) 2010 (ciclo 2009-2010) | 288,724 | | | 288,724 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Los valores de elemental+bueno+excelente de enlace 2010 (244,751) el dato correcto es ENLACE 2011 (208,439). El valor de alumnos evaluados (287,571) cambia por el dato ENLACE 2011 (288,724). El valor del indicador cambia de 85.11 a 72.19 | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|-------|-------|---------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | (Número de alumnos federalizados que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE) 2011 (ciclo 2010-2011) | 208,439 | 72.19 | 71.37 | 208,439 | 72.19 |
| | (total de alumnos federalizados evaluados en la prueba de ENLACE) 2011 (ciclo 2010-2011) | 288,724 | | | 288,724 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|--|--|---------|-------|-------|---------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | (Número de alumnos federalizados que obtienen calificación de un logro académico al menos "elemental" en la prueba ENLACE) | 208,439 | 72.19 | 71.37 | 208,439 | 72.19 |
| | (total de alumnos federalizados evaluados en la prueba de ENLACE) | 288,724 | | | 288,724 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Es un indicador que presenta una medición anual no acumulable. | | | | | | |

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. JOEL ARANDA OLIVAS
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 405 | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|--|

| | | | |
|---|--------------------------|---------------|--------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | Clave: | 130740 |
|---|--------------------------|---------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 344,000,000.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 609,681,136.00 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|

El Gasto Real Acumulado superó al Presupuesto Autorizado, debido a la creación 10 nuevos planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua, en diversos municipios, como nueva política del C. Gobernador de ampliar la oferta educativa en Bachillerato, para lograr la cobertura del 100%, generándose con ello, una situación atípica
 Aportación Estatal (Convenio 50-50)\$213,765,385.07
 Aportación Estatal (Convenio 50-50) \$213,765,385.07
 Aportación 100% Estatal \$76,287,242.00
 Ingresos Propios \$105,863,123.86

Nivel del Indicador Fin

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|---|---|--|--|--|
| Ampliar la cobertura y descentralizar la oferta educativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua | Cobertura de Ingreso del colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua a la Educación Media Superior | Número de egresados de secundaria que logran ingresar al nivel medio superior al Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua | $(\text{Alumnos que ingresan al primer semestre al COBACH} / \text{Alumnos Egresados de Secundaria en el Estado}) * 100$ | <p align="center">24.58 Porcentual</p> <p align="center">Proyecciones 2009-2010 47,358 Egresados de Secundaria</p> <p>11,641 Alumnos que ingresan a primer semestre al COBACH en el Ciclo Escolar AGOSTO 2010- JULIO 2011</p> <p align="center">Estadística Educativa Oficial Ciclo Escolar 2008-2009 50,097 Alumnos Egresados de Secundaria 24,898 Hombres 25,199 Mujeres</p> <p>11,106 Alumnos que ingresaron a primer semestre al COBACH en el Ciclo Escolar AGOSTO 2009-JULIO 2010 5,171 Hombres 5,935 Mujeres</p> <p align="center">Línea Base 22.17</p> | 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 | Alumnos que ingresan al primer semestre al COBACH | 11,106.00 | 22.17 | 22.17 | 11,106.00 | 22.17 |
| | Alumnos egresados de secundaria en el Estado | 50,097.00 | | | 50,097.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| La frecuencia de medición de este indicador es anual no acumulable. Ciclo 2010-2011. (Agosto 2010 inicio del ciclo). | | | | | | |

M.C. JOSÉ LUIS GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

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

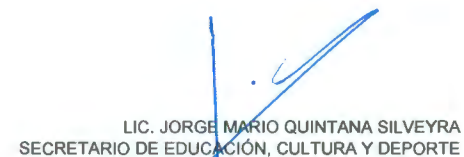
**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|---|
| DEPENDENCIA: | 405 | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--|---|-----------|-------|-------|-----------|-------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Alumnos que ingresan al primer semestre al COBACH | 11,106.00 | 22.17 | 24.58 | 11,106.00 | 22.17 |
| | Alumnos egresados de secundaria en el Estado | 50,097.00 | | | 50,097.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| La frecuencia de medición de este indicador es anual no acumulable. Ciclo 2010-2011. | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Alumnos que ingresan al primer semestre al COBACH | 11,106.00 | 22.17 | 24.58 | 11,106.00 | 22.17 |
| | Alumnos egresados de secundaria en el Estado | 50,097.00 | | | 50,097.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| La frecuencia de medición de este indicador es anual no acumulable. Ciclo 2010-2011. | | | | | | |
| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Alumnos que ingresan al primer semestre al COBACH | 13,818.00 | 25.30 | 24.58 | 13,818.00 | 25.30 |
| | Alumnos egresados de secundaria en el Estado | 54,627.00 | | | 54,627.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| La frecuencia de medición de este indicador es anual no acumulable. Ciclo 2011-2012. (Agosto 2011 inicio del ciclo). | | | | | | |
| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Alumnos que ingresan al primer semestre al COBACH | 13,818.00 | 25.30 | 24.58 | 13,818.00 | 25.30 |
| | Alumnos egresados de secundaria en el Estado | 54,627.00 | | | 54,627.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| La frecuencia de medición de este indicador es anual. Ciclo 2011-2012. | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Alumnos que ingresan al primer semestre al COBACH | 13,818.00 | 25.30 | 24.58 | 13,818.00 | 25.30 |
| | Alumnos egresados de secundaria en el Estado | 54,627.00 | | | 54,627.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| La frecuencia de medición de este indicador es anual. Ciclo 2011-2012. | | | | | | |



M.C. JOSÉ LUIS GARCÍA RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 409 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS |
|---------------------|-----|--|

Nombre del Programa Presupuestario br: EDUCACIÓN BÁSICA PARA LOS ADULTOS

Clave: 130730

Total Presupuesto Autorizado \$ 105,019,837.44

Gasto Real Acumulado \$103,602,710.46

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas.

Nivel del Indicador Fin

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|--|--|--|--|--|
| Contención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más. | Índice de Rezago Educativo 15 años y más | Porcentaje de jóvenes adultos de 15 años y más que han concluido su educación básica en relación al total de población de 15 años y más. | $1 - (\text{número de jóvenes adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año} / \text{población total de 15 años y más}) * 100$ | 98.35 Porcentual 18,010 jóvenes adultos de 15 años con educación básica concluida 7,881 Hombres 10,129 Mujeres | Estratégico Eficacia Anual |

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

| MEDICIÓN 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 LÍNEA BASE | Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año | 19,500 | 99.19 | 99.29 | 19,500 | 99.19 |
| | Población total de 15 años y más | 2,406,637 | | | 2,406,637 | |

OBSERVACIONES:

RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-------|-------|-----------|-------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año | 3,472 | 99.86 | 98.35 | 3,472 | 99.86 |
| | Población total de 15 años y más | 2,406,637 | | | 2,406,637 | |

OBSERVACIONES

RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-------|-------|-----------|-------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año | 4,613 | 99.81 | 98.35 | 8,085 | 99.66 |
| | Población total de 15 años y más | 2,406,637 | | | 2,406,637 | |

OBSERVACIONES

ING. MARTÍN ANTONIO VALDIVIA GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 409 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|---|-----------|-------|-------|-----------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año | 5,090 | 99.79 | 98.35 | 13,175 | 99.45 |
| | Población total de 15 años y más | 2,406,637 | | | 2,406,637 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año | 6,670 | 99.72 | 98.35 | 19,845 | 99.18 |
| | Población total de 15 años y más | 2,406,637 | | | 2,406,637 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluida en el año | 19,845 | 99.18 | 98.35 | 19,845 | 99.18 |
| | Población total de 15 años y más | 2,406,637 | | | 2,406,637 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Información estimada con base en el Censo General de población y vivienda 2000, INEGI, Proyecciones de población CONAPO 2005. Estadísticas del sistema educativo nacional y logros del INEA. Estimaciones al 31 de diciembre de 2009. | | | | | | |

ING. MARTÍN ANTONIO VALDIVIA GONZALEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 409 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS |
|---------------------|-----|--|

Nivel del Indicador Propósito

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Personas de quince años y más con educación básica concluida. | Costo por Usuario que concluye nivel | Se obtiene el costo que conlleva lograr que cada uno de los educandos concluya su nivel | Presupuesto / Logros UCN Logros UCN = Número de usuarios que concluyen nivel | \$3,644.81 Costo por Educando que concluye nivel Media Nacional \$5,359.00 al cierre del 2009 Chihuahua alcanzó el quinto lugar a nivel nacional, al cierre del 2009 con un costo de \$4,149.00 (considera el costo del material didáctico educativo) | Gestión Eficiencia Anual |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| MEDICIÓN 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 LÍNEA BASE | Presupuesto | 93,869,944.88 | | | | |
| | Logros de UCN | 28,066.00 | 3,344.61 | 3,831.00 | 93,869,944.88 | 3,344.61 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Presupuesto | 20,413,403.96 | | | | |
| | Logros de UCN | 5,206.00 | 3,921.13 | 3,644.81 | 20,413,403.96 | 3,921.13 |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Presupuesto | 25,547,766.44 | | | | |
| | Logros de UCN | 6,907.00 | 3,698.82 | 3,644.81 | 45,961,170.40 | 3,794.37 |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

ING. MARTÍN ANTONIO VALDIVIA GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 409 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------|----------|----------------|----------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Presupuesto | 25,615,668.90 | 3,531.73 | 3,644.81 | 71,576,839.30 | 3,696.01 |
| | Logros de UCN | 7,253.00 | | | 19,366.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Presupuesto | 32,025,871.16 | 3,241.16 | 3,644.81 | 103,602,710.46 | 3,542.34 |
| | Logros de UCN | 9,881.00 | | | 29,247.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Presupuesto | 103,602,710 | 3,542.34 | 3,644.81 | 103,602,710 | 3,542.34 |
| | Logros de UCN | 29,247 | | | 29,247 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Media nacional= \$ 5,137.00 al cierre de 2011. Chihuahua alcanzó el noveno lugar a nivel nacional, cierre de 2011 con un costo de \$ 4,197.00 (considera el material didáctico educativo) | | | | | | |

ING. MARTÍN ANTONIO VALDIVIA GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 409 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS |
|---------------------|-----|--|

Nivel del Indicador **Componente**

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|---|--|--|--|--|
| Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria) | Porcentaje del número de personas alfabetizadas atendidas por el programa | Corresponde al porcentaje que representan el número de personas que se alfabetizaron en el programa con respecto al número de personas analfabetas atendidas por el programa | $(\text{Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa} / \text{número de personas analfabetas atendidas por el programa}) * 100$ | 12.37 Porcentual 2,448 personas alfabetizadas al año 1,073 Hombres 1,375 Mujeres | Estratégico Eficacia Trimestral |

| 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 LÍNEA BASE | Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa | 491 | 11.9 | 52.08 | 1,994 | 37.84 |
| | Número de personas analfabetas atendidas por el programa | 4,124 | | | 5,269 | |

OBSERVACIONES:
El valor de las variables corresponde al cierre del 4to. Trimestre de 2010 como una evaluación trimestral, así como al cierre anual del mismo año como una evaluación anual, considerando un factor de 11.9 y 37.84 respectivamente para cada periodo evaluado.

| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa | 423 | 10.25 | 12.37 | 423 | 10.25 |
| | Número de personas analfabetas atendidas por el programa | 4,127 | | | 4,127 | |

OBSERVACIONES
Frecuencia de medición trimestral por lo que la meta al trimestre es de 12.37, siendo la meta anual de 35.01

| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa | 668 | 16.34 | 12.37 | 668 | 16.34 |
| | Número de personas analfabetas atendidas por el programa | 4,087 | | | 4,087 | |

OBSERVACIONES
Frecuencia de medición trimestral por lo que la meta al trimestre es de 12.37, siendo la meta anual de 35.01

ING. MARTÍN ANTONIO VALDIVIA GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 409 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa | 770 | 17.11 | 12.37 | 770 | 17.11 |
| | Número de personas analfabetas atendidas por el programa | 4,499 | | | 4,499 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Frecuencia de medición trimestral por lo que la meta al trimestre es de 12.37, siendo la meta anual de 35.01 | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa | 888 | 19.70 | 12.37 | 888 | 19.70 |
| | Número de personas analfabetas atendidas por el programa | 4,508 | | | 4,508 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Frecuencia de medición trimestral por lo que la meta al trimestre es de 12.37, siendo la meta anual de 35.01 | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Número de personas alfabetizadas atendidas en el programa | 2,749 | 63.85 | 35.01 | 2,749 | 63.85 |
| | Número de personas analfabetas atendidas por el programa | 4,305 | | | 4,305 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| En lo que respecta a los adultos atendidos corresponden a un promedio mensual de educandos en atención Se considera una disminución de metas al cierre del ejercicio derivado del ajuste presupuestal realizado por el INEA, quedando una meta global anual de 30,000 UCN | | | | | | |

ING. MARTÍN ANTONIO VALDIVIA GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 409 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS |
|---------------------|-----|--|

Nivel del Indicador **Componente**

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|---|--|---|--|--|
| Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria) | Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluyen primaria | Corresponde al porcentaje de personas que concluyen primaria en el año con respecto al número de personas atendidas en el nivel primaria | $(\text{Número de personas que concluyen primaria en el año} / \text{número de personas atendidas en el nivel primaria}) * 100$ | 24.22 Porcentual 7,040 personas que concluyen primaria en el año 3,116 Hombres 3,924 Mujeres | Estratégico Eficacia Trimestral |

| 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 LÍNEA BASE | Número de personas que concluyen primaria en el año | 1,863 | 27.6 | 104.26 | 6,572 | 94.9 |
| | Número de personas atendidas en el nivel primaria | 6,757 | | | 6,928 | |

OBSERVACIONES:
El valor de las variables corresponde al cierre del 4to. Trimestre de 2010 como una evaluación trimestral, así como al cierre anual del mismo año como una evaluación anual, considerando un factor de 27.6 y 94.9 respectivamente para cada periodo evaluado.

| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Número de personas que concluyen primaria en el año | 1,313 | 20.70 | 24.22 | 1,313 | 20.70 |
| | Número de personas atendidas en el nivel primaria | 6,342 | | | 6,342 | |

OBSERVACIONES
Frecuencia de medición trimestral por lo que la meta al trimestre es de 24.22, siendo la meta anual de 92.55

| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Número de personas que concluyen primaria en el año | 1,626 | 24.59 | 24.22 | 1,626 | 24.59 |
| | Número de personas atendidas en el nivel primaria | 6,613 | | | 6,613 | |

OBSERVACIONES
Frecuencia de medición trimestral por lo que la meta al trimestre es de 24.22, siendo la meta anual de 92.55

ING. MARTÍN ANTONIO VALDIVIA GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 409 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Número de personas que concluyen primaria en el año | 1,742 | 27.39 | 24.22 | 1,742 | 27.39 |
| | Número de personas atendidas en el nivel primaria | 6,359 | | | 6,359 | |

OBSERVACIONES:
Frecuencia de medición trimestral por lo que la meta al trimestre es de 24.22, siendo la meta anual de 92.55

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Número de personas que concluyen primaria en el año | 1,973 | 27.39 | 24.22 | 1,973 | 27.39 |
| | Número de personas atendidas en el nivel primaria | 7,204 | | | 7,204 | |

OBSERVACIONES:
Frecuencia de medición trimestral por lo que la meta al trimestre es de 24.22, siendo la meta anual de 92.55

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------|--------|-------|-------|--------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Número de personas que concluyen primaria en el año | 6,654 | 100.37 | 92.55 | 6,654 | 100.37 |
| | Número de personas atendidas en el nivel primaria | 6,630 | | | 6,630 | |

OBSERVACIONES:
En lo que respecta a los adultos atendidos corresponden a un promedio mensual de educandos en atención.
Se considera una disminución de metas al cierre del ejercicio derivado del ajuste presupuestal realizado por el INEA, quedando una meta global anual de 30,000 UCN

ING. MARTÍN ANTONIO VÁZQUEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 409 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS |
|---------------------|-----|--|

Nivel del Indicador **Componente**

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|---|---|---|--|--|
| Servicios de educación básica ofrecidos (alfabetización, primaria y secundaria) | Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluyen secundaria | Porcentaje de personas que concluyen secundaria en el año con respecto al número de personas atendidas en el nivel secundaria | $(\text{Número de personas que concluyen secundaria en el año entre el número de personas atendidas en el nivel secundaria}) * 100$ | 14.13 Porcentual 18,010 personas que concluyen secundaria en el año 7,881 Hombres 10,129 Mujeres | Estratégico Eficacia Trimestral |

| 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 LÍNEA BASE | Número de personas que concluyen secundaria en el año | 5,916 | 21.5 | 60.74 | 19,500 | 69.7 |
| | Número de personas atendidas en el nivel secundaria | 27,483 | | | 27,991 | |

OBSERVACIONES:
El valor de las variables corresponde al cierre del 4to. Trimestre de 2010 como una evaluación trimestral, así como al cierre anual del mismo año como una evaluación anual, considerando un factor de 21.5 y 69.70 respectivamente para cada periodo evaluado.

| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|-------|-------|--------|-------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Número de personas que concluyen secundaria en el año | 3,472 | 13.50 | 14.13 | 3,472 | 13.50 |
| | Número de personas atendidas en el nivel secundaria | 25,725 | | | 25,725 | |

OBSERVACIONES
Frecuencia de medición trimestral por lo que la meta al trimestre es de 14.13, siendo la meta anual de 68.02

| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|-------|-------|--------|-------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Número de personas que concluyen secundaria en el año | 4,613 | 17.19 | 14.13 | 4,613 | 17.19 |
| | Número de personas atendidas en el nivel secundaria | 26,831 | | | 26,831 | |

OBSERVACIONES
Frecuencia de medición trimestral por lo que la meta al trimestre es de 14.13, siendo la meta anual de 68.02

ING. MARTÍN ANTONIO VALDIVIA GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 409 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|-------|-------|--------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Número de personas que concluyen secundaria en el año | 5,090 | 19.49 | 14.13 | 5,090 | 19.49 |
| | Número de personas atendidas en el nivel secundaria | 26,122 | | | 26,122 | |

OBSERVACIONES:
Frecuencia de medición trimestral por lo que la meta al trimestre es de 14.13, siendo la meta anual de 68.02

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|-------|-------|--------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Número de personas que concluyen secundaria en el año | 6,670 | 22.70 | 14.13 | 6,670 | 22.70 |
| | Número de personas atendidas en el nivel secundaria | 29,378 | | | 29,378 | |

OBSERVACIONES:
Frecuencia de medición trimestral por lo que la meta al trimestre es de 14.13, siendo la meta anual de 68.02

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|-------|-------|--------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Número de personas que concluyen secundaria en el año | 19,845 | 73.46 | 68.02 | 19,845 | 73.46 |
| | Número de personas atendidas en el nivel secundaria | 27,014 | | | 27,014 | |

OBSERVACIONES:
En lo que respecta a los adultos atendidos corresponden a un promedio mensual de educandos en atención.
Se considera una disminución de metas al cierre del ejercicio derivado del ajuste presupuestal realizado por el INEA, quedando una meta global anual de 30,000 UCN

ING. MARTÍN ANTONIO VALDIVIA GONZÁLEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE
EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 412 | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|---|

| | | | |
|---|--|---------------|--------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | PROMOCIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y EL EMPLEO SECTOR INDUSTRIAL | Clave: | 131013 |
|---|--|---------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 31,500,000 | Gasto Real Acumulado | \$38,930,625 |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas. El Gasto real acumulado para este programa fue de 36 520 820.00 puesto que hubo una ampliación en la calendarización del subsidio Federal y Estatal, así como la aplicación de Recursos Propios.

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|-----------------------------------|---|--|---|--|
| Egresados del programa de capacitación para el trabajo que cuentan con empleo. | Porcentaje de egresados empleados | Porcentaje de egresados que consiguen empleo con relación al total de egresados del programa integral de capacitación | $(\text{Número de egresados del programa integral de capacitación que consiguen empleo del año } n / \text{Total de egresados del programa integral de capacitación}) * 100$ | 5 Porcentual 1,500 Egresados con Empleo en el 2011 11,000 Egresados del Programa Integral de Capacitación estimados para el 2011 | 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 LÍNEA BASE | Número de egresados del programa integral de capacitación que consiguen empleo del año n | 550 | 5.00 | 5.00 | 550 | 5.00 |
| | Total de egresados del programa integral de capacitación | 11,000 | | | 11,000 | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| A nivel propósito en el periódico oficial, aparece como meta 1500 egresados con empleo, lo cual es erróneo, ya que la meta corresponde al 5% de los 11,000 egresados del programa, que da como resultado 550 egresados con empleo | | | | | | |

RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|------|------|-------|------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Número de egresados del programa integral de capacitación que consiguen empleo del año n | 175 | 8.37 | 5.00 | 175 | 8.37 |
| | Total de egresados del programa integral de capacitación | 2,090 | | | 2,090 | |

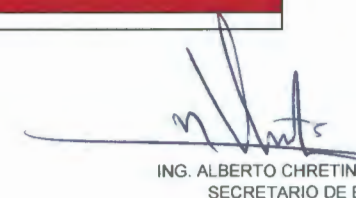
| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| OBSERVACIONES | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|

RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|------|------|-------|------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Número de egresados del programa integral de capacitación que consiguen empleo del año n | 235 | 9.14 | 5.00 | 410 | 8.80 |
| | Total de egresados del programa integral de capacitación | 2,570 | | | 4,660 | |

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


 LIC. ANDRÉS VENEGAS BELTRAN
 DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
 PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA


 ING. ALBERTO CHRETIN CASTILLO
 SECRETARIO DE ECONOMÍA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 412 | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|--|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------|------|------|-------|------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Número de egresados del programa integral de capacitación que consiguen empleo del año n | 135 | 4.10 | 5.00 | 545 | 6.85 |
| | Total de egresados del programa integral de capacitación | 3,293 | | | 7,953 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|------|------|--------|------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Número de egresados del programa integral de capacitación que consiguen empleo del año n | 120 | 3.61 | 5.00 | 665 | 5.90 |
| | Total de egresados del programa integral de capacitación | 3,323 | | | 11,276 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|------|------|--------|------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Número de egresados del programa integral de capacitación que consiguen empleo del año n | 665 | 5.90 | 5.00 | 665 | 5.90 |
| | Total de egresados del programa integral de capacitación | 11,276 | | | 11,276 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |


LIC. ANDRÉS VENEGAS BELTRÁN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA


ING. ALBERTO CHRETIN CASTILLO
SECRETARIO DE ECONOMÍA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 412 | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|--|

Nivel del Indicador **Componente**

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---------------------------------|---|---|---|---|--|
| Educando egresados certificados | Variación anual de educandos egresados certificados con respecto a los del año inmediato anterior | Variación anual de los educandos egresados que se certifican en el año actual con respecto a los educandos egresados certificados en el año inmediato anterior. | $((\text{Sumatoria de Egresados Certificados en el año } t - \text{Sumatoria de Egresados Certificados en el año } t-1) \div \text{Sumatoria de Egresados Certificados en el año } t-1) \times 100$ | 10 Incremento Porcentual 11,000 Egresados Certificados en el año 2011 10,000 Egresados Certificados en el año 2010 3,500 Hombres 6,500 Mujeres | Estratégico Eficacia Anual |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| MEDICIÓN TRIMESTRAL | DÁTOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA | | | PROGRAMADO | META | |
| | NOMBRE DE VARIABLES | VALOR DE VARIABLES | RESULTADO | | ACUMULADO | |
| | | | | | VARIABLES | META |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 | | | | | | |
| ENERO- DICIEMBRE 2010 | Sumatoria de Egresados Certificados en el año t | 10,000 | 0.00 | 10.00 | 10,000 | 0.00 |
| LÍNEA BASE | Sumatoria de Egresados certificados en el año t-1 | 10,000 | | | 10,000 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE | Sumatoria de Egresados Certificados en el año t | 2,090 | -22.85 | 10.00 | 2,090 | -22.85 |
| ENERO-MARZO 2011 | Sumatoria de Egresados certificados en el año t-1 | 2,709 | | | 2,709 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE | Sumatoria de Egresados Certificados en el año t | 2,570 | -14.70 | 10.00 | 4,660 | -18.56 |
| ABRIL-JUNIO 2011 | Sumatoria de Egresados certificados en el año t-1 | 3,013 | | | 5,722 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |


LIC. ANDRES VENEGAS BELTRAN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA


ING. ALBERTO CHRETIN CASTILLO
SECRETARIO DE ECONOMÍA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 412 | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|--|

| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Sumatoria de Egresados Certificados en el año t | 3,293 | 21.51 | 10.00 | 7,953 | -5.68 |
| | Sumatoria de Egresados certificados en el año t-1 | 2,710 | | | 8,432 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|-------|-------|--------|------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Sumatoria de Egresados Certificados en el año t | 3,323 | 76.47 | 10.00 | 11,276 | 9.32 |
| | Sumatoria de Egresados certificados en el año t-1 | 1,883 | | | 10,315 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|---|---|--------|------|-------|--------|------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Sumatoria de Egresados Certificados en el año t | 11,276 | 9.32 | 10.00 | 11,276 | 9.32 |
| | Sumatoria de Egresados certificados en el año t-1 | 10,315 | | | 10,315 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| <p>En la línea base hay una modificación ya que el dato real de egresados para el 2010 es de 10,315, se modifica ya que cuando se formuló el indicador, no teníamos el dato real, se tomó un estimado a consideración del área académica.</p> <p>Se puede observar que se rebasó la meta en cuanto a egresados certificados ya que la meta para el 2011 era de 11,000 egresados y se cerró el año con 11,276.</p> | | | | | | |

LIC. ANDRÉS VENECIANO BELTRÁN
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA


 ING. ALBERTO CHRETIN CASTILLO
SECRETARIO DE ECONOMÍA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 413 | CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| | | | |
|---|--------------------------|---------------|---------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | FOMENTO ARTESANAL | Clave: | 131020 |
|---|--------------------------|---------------|---------------|

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$2,824,420.00 | Gasto Real Acumulado | \$4,039,165.00 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas.

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|---|---|---|---|--|
| Nivel de comercialización incrementada de artesanías elaboradas en el Estado | Variación porcentual anual de comercialización de artesanías elaboradas por las etnias del Estado | Es el porcentaje de variación anual las ventas totales de artesanías elaboradas por las etnias del Estado | $((\text{Venta de artesanías elaboradas por las etnias del Estado en el año 2011} / \text{Venta de artesanías elaboradas por las etnias del Estado del año 2010}) - 1) * 100$ | 8.57 Incremento porcentual \$3,800,000 por las ventas estimadas de artesanías elaboradas por las etnias del Estado para 2011 \$3,500,000 por las ventas de artesanías elaboradas por las etnias del Estado en 2010 | Gestión Eficiencia 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 LÍNEA BASE | Venta de artesanías elaboradas por las etnias del Estado en el año 2011 | 2,754,339 | -2.73 | 8.57 | 2,754,339 | -2.73 |
| | Venta de artesanías elaboradas por las etnias del Estado en el año 2010 | 2,831,554 | | | 2,831,554 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Para el año 2010 se estimó vender \$3,500,00.00 y la meta alcanzada al cierre del año según estado financiero muestra una venta anual de 2010 de \$2,831,554. Para el año 2011 se estimó vender \$3,800,00.00 y la meta alcanzada al cierre del año según estado financiero muestra una venta anual 2011 de \$2,754,339.00 | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Venta de artesanías elaboradas por las etnias del Estado en el año 2011 | 733,236 | 111.23 | 8.57 | 733,236 | 111.23 |
| | Venta de artesanías elaboradas por las etnias del Estado en el año 2010 | 347,130 | | | 347,130 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| La información de las Ventas de artesanías elaboradas por etnias del Estado en el año 2010 es en relación al cierre de cada trimestre 2010 | | | | | | |

C. ELENA ALICIA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTORA DE CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA

ING. ALBERTO CHRETIN CASTILLO
SECRETARIO DE ECONOMÍA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 413 | CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|---|-----------|--------|------|-----------|-------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Venta de artesanías elaboradas por las etnias del Estado en el año 2011 | 547,752 | 5.25 | 8.57 | 1,280,988 | 47.65 |
| | Venta de artesanías elaboradas por las etnias del Estado en el año 2010 | 520,443 | | | 867,573 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| La información de las Ventas de artesanías elaboradas por etnias del Estado en el año 2010 es en relación al cierre de cada trimestre 2010 | | | | | | |
| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Venta de artesanías elaboradas por las etnias del Estado en el año 2011 | 589,475 | -34.99 | 8.57 | 1,870,463 | 5.42 |
| | Venta de artesanías elaboradas por las etnias del Estado en el año 2010 | 906,682 | | | 1,774,255 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| La información de las Ventas de artesanías elaboradas por etnias del Estado en el año 2010 es en relación al cierre de cada trimestre 2010 | | | | | | |
| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Venta de artesanías elaboradas por las etnias del Estado en el año 2011 | 883,876 | -16.40 | 8.57 | 2,754,339 | -2.73 |
| | Venta de artesanías elaboradas por las etnias del Estado en el año 2010 | 1,057,299 | | | 2,831,554 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| La información de las Ventas de artesanías elaboradas por etnias del Estado en el año 2010 es en relación al cierre de cada trimestre 2010 | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Venta de artesanías elaboradas por las etnias del Estado en el año 2011 | 2,754,339 | -2.73 | 8.57 | 2,754,339 | -2.73 |
| | Venta de artesanías elaboradas por las etnias del Estado en el año 2010 | 2,831,554 | | | 2,831,554 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Para el año 2010 se estimó vender \$3,500,00.00 y la meta alcanzada al cierre del año según estado financiero muestra una venta anual de 2010 de \$2,831,554. Para el año 2011 se estimó vender \$3,800,00.00 y la meta alcanzada al cierre del año según estado financiero muestra una venta anual 2011 de \$2,754,339.00 | | | | | | |

C. ELENA ALICIA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
DIRECTORA DE CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA

ING. ALBERTO CHRETIN CASTILLO
SECRETARIO DE ECONOMÍA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 415 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|--|

| | | | |
|---|------------------|------------------------------|------------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | CALIDAD DEL AGUA | Clave: | 130810 |
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 24,185,577.00 | *Gasto Real Acumulado | \$ 23,801,255.42 |

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas, recursos provenientes del FASSA. *Información Preliminar, el Presupuesto ejercido es al mes de Octubre de 2011.

Nivel del Indicador Fin

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|--|--|---|---|--|
| Dar continuidad a los programas prioritarios en operación para responder con mas oportunidad, calidad y eficiencia a las necesidades de salud de los chihuahuenses | Porcentaje del cumplimiento de meta de monitoreo de cloro y de agua residual libre efectuados. | Población estatal que cuenta con un sistema formal de abastecimiento cuya agua es monitoreada y cumple con la normatividad sanitaria establecida. Se miden las actividades de monitoreo de cloro y monitoreo efectuadas con respecto a lo programado en el año. | $(\text{Total de monitoreo de cloro residual libre efectuados} / \text{Total de monitoreos de cloro residual libre programados}) * 100$ | 100 Porcentual Linea Base 2009 90 de actividades de supervisión y monitoreo de cloración efectuadas 2011 | 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 LINEA BASE | Total de monitoreo de cloro residual libre efectuados | 12,015 | 268.67 | 100.00 | 12,015 | 268.67 |
| | Total de monitoreos de cloro residual libre programados | 4,472 | | | 4,472 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Total de monitoreo de cloro residual libre efectuados | 2,925 | 65.41 | 100.00 | 2,925 | 65.41 |
| | Total de monitoreos de cloro residual libre programados | 4,472 | | | 4,472 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Total de monitoreo de cloro residual libre efectuados | 3,131 | 70.01 | 100.00 | 6,056 | 135.42 |
| | Total de monitoreos de cloro residual libre programados | 4,472 | | | 4,472 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Total de monitoreo de cloro residual libre efectuados | 3,100 | 69.32 | 100.00 | 9,156 | 204.74 |
| | Total de monitoreos de cloro residual libre programados | 4,472 | | | 4,472 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

ING. ALEJANDRA CARLOS AGUIRRE
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

DR. MARCOS ARROYO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

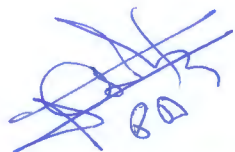
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

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

| | | |
|---------------------|------------|---|
| DEPENDENCIA: | 415 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|-------|--------|--------|--------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Total de monitoreo de cloro residual libre efectuados | 2,887 | 64.56 | 100.00 | 12,043 | 269.30 |
| | Total de monitoreos de cloro residual libre programados | 4,472 | | | 4,472 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |


| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Total de monitoreo de cloro residual libre efectuados | 12,043.00 | 269.30 | 100.00 | 12,043.00 | 269.30 |
| | Total de monitoreos de cloro residual libre programados | 4,472.00 | | | 4,472.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |



ING. ALEJANDRA CARLOS AGUIRRE
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



DR. MARCOS ARAÑO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA



DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 415 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| | | | |
|---|-------------------------|---------------|---------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | CONTROL VIH/SIDA | Clave: | 130823 |
|---|-------------------------|---------------|---------------|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 15,326,873.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 10,813,924.24 |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas, recursos provenientes del FASSA. Información preliminar, Presupuesto ejercido es al mes de Octubre de 2011

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|--|--|--|---|--|
| Niveles Virales óptimos en pacientes con VIH/SIDA logrados | Pacientes con VIH/SIDA en control virológico | Porcentaje de pacientes en control virológico con Tratamiento Antirretroviral que presenten una carga viral indetectable, en relación al total de pacientes con tratamiento Antirretroviral No se contabilizan los pacientes en control que recién inician el tratamiento | Personas con al menos 6 meses en tratamiento ARV en la SS con carga viral indetectable en los últimos 6 meses / Total de personas con al menos 6 meses en tratamiento ARV en la SS * 100 | 53.90 Porcentual 422 pacientes en tratamiento para 2011 | 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 LINEA BASE | Personas con al menos 6 meses en tratamiento ARV en la SS con carga viral indetectable en los últimos 6 meses | 398 | 52.93 | 59.30 | 398 | 52.93 |
| | Total de personas con al menos 6 meses en tratamiento ARV en la SS * 100 | 752 | | | 752 | |

OBSERVACIONES:
Los datos publicados fueron preliminares, ya que los Sistemas de Información en Salud definitivos estuvieron hasta el mes de Abril de 2011.

| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----|-------|-------|-----|-------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Personas con al menos 6 meses en tratamiento ARV en la SS con carga viral indetectable en los últimos 6 meses | 492 | 63.32 | 53.90 | 492 | 63.32 |
| | Total de personas con al menos 6 meses en tratamiento ARV en la SS * 100 | 777 | | | 777 | |

OBSERVACIONES:


ING. NANCY NOHEMÍ CARRERA CHÁVEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA


DR. MARCOS ARAUJO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA


DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 415 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----|-------|-------|-----|-------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Personas con al menos 6 meses en tratamiento ARV en la SS con carga viral indetectable en los últimos 6 meses | 556 | 71.56 | 53.90 | 556 | 71.56 |
| | Total de personas con al menos 6 meses en tratamiento ARV en la SS * 100 | 777 | | | 777 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |


| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----|-------|-------|-----|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Personas con al menos 6 meses en tratamiento ARV en la SS con carga viral indetectable en los últimos 6 meses | 556 | 69.76 | 53.90 | 556 | 69.76 |
| | Total de personas con al menos 6 meses en tratamiento ARV en la SS * 100 | 797 | | | 797 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|-------|-------|-----|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Personas con al menos 6 meses en tratamiento ARV en la SS con carga viral indetectable en los últimos 6 meses | 568 | 71.27 | 53.90 | 568 | 71.27 |
| | Total de personas con al menos 6 meses en tratamiento ARV en la SS * 100 | 797 | | | 797 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|-------|-------|--------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Personas con al menos 6 meses en tratamiento ARV en la SS con carga viral indetectable en los últimos 6 meses | 568.00 | 71.27 | 53.90 | 568.00 | 71.27 |
| | Total de personas con al menos 6 meses en tratamiento ARV en la SS * 100 | 797.00 | | | 797.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |


ING. NANCY NOHEMÍ CARRERA CHÁVEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA


DR. MARCOS ARAUJO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA


DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 415 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| | | | |
|---|------------------------------|---------------|---------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | EGRESOS HOSPITALARIOS | Clave: | 130825 |
|---|------------------------------|---------------|---------------|

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 135,044,790.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 297,446,744.06 |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas, recursos provenientes del FASSA. Información preliminar, presupuesto ejercido al mes del Octubre de 2011.

Nivel del Indicador Propósito

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|-----------------------|---|--|--|--|
| Infraestructura Hospitalaria Suficiente | Egresos Hospitalarios | Egresos Hospitalarios en relación a la población de responsabilidad | $(\text{Total de Egresos Hospitalarios} / \text{Población de Responsabilidad}) * 1000$ | 40 Porcentual Población de Responsabilidad igual a 1,089,190 habitantes correspondientes a población abierta y de Seguro Popular egresos 35,287 36 Egresos Hospitalarios en 2010 | Estratégico Eficacia Trimestral |

| 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 | Total de Egresos Hospitalarios | 35,596 | 28.10 | 30.00 | 35,596 | 28.10 | |
| | Población de Responsabilidad | 1,266,720 | | | 1,266,720 | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Total de Egresos Hospitalarios | 9,253 | 6.58 | 40.00 | 9,253 | 6.58 | |
| | Población de Responsabilidad | 1,406,773 | | | 1,406,773 | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Total de Egresos Hospitalarios | 8,842 | 6.29 | 40.00 | 18,095 | 12.86 | |
| | Población de Responsabilidad | 1,406,773 | | | 1,406,773 | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | | |
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Total de Egresos Hospitalarios | 10,186 | 7.24 | 40.00 | 28,281 | 20.10 | |
| | Población de Responsabilidad | 1,406,773 | | | 1,406,773 | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | |


C.P. JUANA GERARDA MONTAÑEZ SÁNCHEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA


DR. MARCOS ARAUJO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA


DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

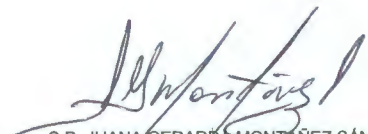
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

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

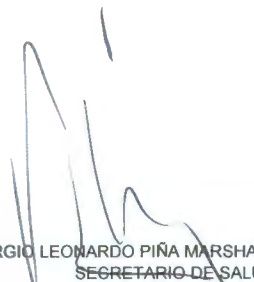
| | | |
|---------------------|------------|---|
| DEPENDENCIA: | 415 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------|------|-------|-----------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Total de Egresos Hospitalarios | 8,590 | 6.11 | 40.00 | 36,871 | 26.21 |
| | Población de Responsabilidad | 1,406,773 | | | 1,406,773 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Total de Egresos Hospitalarios | 36,871.00 | 26.21 | 40.00 | 36,871.00 | 26.21 |
| | Población de Responsabilidad | 1,406,773.00 | | | 1,406,773.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Se toma información del registro proporcionados en plataforma al mes de diciembre, pendiente información de recibir, según calendario de envío y recepción de subsistemas. | | | | | | |


 C.P. JUANA GERARDA MONTAÑEZ SÁNCHEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA


 DR. MARCOS ARAUJO GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA


 DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
 SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 415 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|--|

| | | | |
|---|------------------------|---------------|--------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | OCUPACIÓN HOSPITALARIA | Clave: | 130821 |
|---|------------------------|---------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 376,314,342.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 372,880,849.93 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas, recursos provenientes del FASSA. Información preliminar, presupuesto ejercido al mes de octubre de 2011.

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Pacientes Atendidos Hospitalariamente | Porcentaje de Ocupación Hospitalaria | Relación de egresos que potencialmente pueden generarse a partir del número de camas censables existentes en unidades de hospitalización en un periodo y unidad de atención determinada | $\frac{\text{Días Paciente}}{\text{Camas Censables} \times \text{periodo determinado}} \times 100$ <p>Días Paciente = Es el número de pacientes internados recibiendo atención diaria Periodo determinado = número de días de acuerdo al periodo de medición</p> | 85 Porcentual Se cuenta con 385 Camas censables al año 2011 Índice de rotación 2010 (porcentaje de camas que estuvieron ocupadas diariamente durante un periodo determinado) | 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 | Días Paciente (Camas Censables * periodo determinado)*100 | 116,315 140,760 | 82.63 | 85.00 | 116,315 140,760 | 82.63 |
|----------------------------------|--|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|
|----------------------------------|--|--------------------|-------|-------|--------------------|-------|

OBSERVACIONES:
Los datos publicados fue información preliminar, por razon de que los Sistemas de Información en Salud Oficiales, contaron con datos definitivos hasta el mes de Abril de 2011.

RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011

| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Días Paciente (Camas Censables * periodo determinado)*100 | 36,722 44,100 | 83.27 | 85.00 | 36,722 44,100 | 83.27 |
|----------------------------|--|------------------|-------|-------|------------------|-------|
|----------------------------|--|------------------|-------|-------|------------------|-------|

OBSERVACIONES:

RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011

| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Días Paciente (Camas Censables * periodo determinado)*100 | 35,664 44,590 | 79.98 | 85.00 | 72,386 88,690 | 81.62 |
|----------------------------|--|------------------|-------|-------|------------------|-------|
|----------------------------|--|------------------|-------|-------|------------------|-------|

OBSERVACIONES:

RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011

| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Días Paciente (Camas Censables * periodo determinado)*100 | 39,373 43,516 | 90.48 | 85.00 | 111,759 132,206 | 84.53 |
|---------------------------------|--|------------------|-------|-------|--------------------|-------|
|---------------------------------|--|------------------|-------|-------|--------------------|-------|

OBSERVACIONES:

J. Montañez
C.P. JUANA GERARDA MONTAÑEZ SÁNCHEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

DR. MARCOS ARANDA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

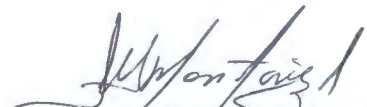
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

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

| | | |
|---------------------|------------|---|
| DEPENDENCIA: | 415 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--------|-------|-------|---------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Días Paciente | 32,851 | 75.49 | 85.00 | 144,610 | 82.29 |
| | (Camas Censables * periodo determinado)*100 | 43,516 | | | 175,722 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|--|---|------------|-------|-------|------------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Días Paciente | 144,610.00 | 82.29 | 85.00 | 144,610.00 | 82.29 |
| | (Camas Censables * periodo determinado)*100 | 175,722.00 | | | 175,722.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Se toma información de registros proporcionados en plataforma al mes de diciembre, pendiente información de recibir, según calendario de envío y recepción de subsistemas. | | | | | | |


 C.P. JUANA GERARDA MONTAÑEZ SÁNCHEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA


 DR. MARCOS ARAUJO GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA


 DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
 SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 415 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|--|

| | | | |
|---|--|---------------|--------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE PRIMER NIVEL | Clave: | 130824 |
|---|--|---------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 12,340,657.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 12,290,680.07 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas, recursos provenientes del FASSA. Información preliminar, Presupuesto ejercido al mes de Octubre de 2011.

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|---|---|--|--|--|
| Acreditación del 100% de las Unidades de Primer Nivel Lograda | Porcentaje de unidades asociadas al sistema integral de calidad SICALIDAD | Porcentaje de unidades acreditadas ante el sistema de calidad nacional que cumplen con toda la normatividad para su función | $(\text{Total de unidades asociadas a SICALIDAD} / \text{total de unidades de salud}) * 100$ | 40 Porcentual 185 unidades de salud asociadas a SICALIDAD 2011 207 unidades totales de salud Línea base 80 | 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 | Total de unidades asociadas a SICALIDAD | 168 | 89.84 | 80.00 | 168 | 89.84 |
| | total de unidades de salud | 187 | | | 187 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| La variable de total de unidades se refiere al total de unidades de 1er. Nivel de atención médica. Siendo un total de 187 en el año 2010. | | | | | | |

| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--|---|-----|-------|-------|-----|-------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Total de unidades asociadas a SICALIDAD | 174 | 94.57 | 40.00 | 174 | 94.57 |
| | total de unidades de salud | 184 | | | 184 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Existió un error en la Meta, debiendo ser el 100% de las unidades de Primer Nivel asociadas a SICALIDAD. | | | | | | |


DR. JOSÉ DE JESÚS SOLÍS YLLANA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA


DR. MARCOS ARAANGO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA


DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 415 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----|------|-------|-----|-------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Total de unidades asociadas a SICALIDAD | 0 | 0.00 | 40.00 | 174 | 94.57 |
| | total de unidades de salud | 184 | | | 184 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

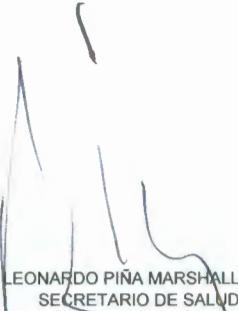
| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----|------|-------|-----|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Total de unidades asociadas a SICALIDAD | 0 | 0.00 | 40.00 | 174 | 92.55 |
| | total de unidades de salud | 188 | | | 188 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|------|-------|-----|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Total de unidades asociadas a SICALIDAD | 3 | 1.60 | 40.00 | 177 | 94.15 |
| | total de unidades de salud | 188 | | | 188 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|--|---|--------|-------|-------|--------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Total de unidades asociadas a SICALIDAD | 177.00 | 94.15 | 40.00 | 177.00 | 94.15 |
| | total de unidades de salud | 188.00 | | | 188.00 | |
| OBSERVACIONES: Existió un error en la Meta del 40%; siendo la correcta el 100% de las Unidades de Primer Nivel, las que se tiene como meta para asociarlas a SICALIDAD. | | | | | | |


DR. JOSÉ DE JESÚS SOLÍS YLLANA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA


DR. MARCOS ARAUJO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA


DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 415 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|--|

| | | | |
|---|---------------------------------|---------------|--------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | CANCER CERVICOUTERINO Y MAMARIO | Clave: | 130829 |
|---|---------------------------------|---------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$142,557.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 356,595.34 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------|

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas, recursos provenientes del FASSA. Información preliminar, Presupuesto ejercido al mes de Octubre de 2011.

| | |
|----------------------------|-----|
| Nivel del Indicador | Fin |
|----------------------------|-----|

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|--|--|---|--|---|
| Disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad en la población con mayor riesgo de cáncer mamario y cervicouterino | Mujeres tamizadas por papanicolaou de 25-34 años | Por medio de captación de mujeres disminuir la incidencia de cáncer cervicouterino mediante la detección oportuna y temprana de lesiones premalignas o malignas en mujeres en este rango de edad | $\frac{\text{Número de detecciones de papanicolaou en mujeres de 25-34 años}}{\text{número de mujeres de 25-34 años de responsabilidad}}$ | 2011 número de detecciones 29341 Número de mujeres de 25-34 años Línea base 2009 número de detecciones 79549 | Estratégica Eficacia Anual Indicador de Género |

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 LINEA BASE | Número de detecciones de papanicolaou en mujeres de 25-34 años | 83,326 | 131.19 | 100.00 | Número de mujeres de 25-34 años de responsabilidad | 83,326 | 131.19 |
|-------------------------------------|--|--------|--------|--------|--|--------|--------|
| | 63,516 | 63,516 | | | 131.19 | | |

OBSERVACIONES:

RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011

| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Número de detecciones de papanicolaou en mujeres de 25-34 años | 5,049 | 52.12 | 100.00 | Número de mujeres de 25-34 años de responsabilidad | 5,049 | 52.22 |
|-------------------------------|--|-------|-------|--------|--|-------|-------|
| | 9,688 | 9,688 | | | 52.22 | | |

OBSERVACIONES:

RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011

| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Número de detecciones de papanicolaou en mujeres de 25-34 años | 5,487 | 56.75 | 100.00 | Número de mujeres de 25-34 años de responsabilidad | 10,536 | 108.98 |
|-------------------------------|--|-------|-------|--------|--|--------|--------|
| | 9,668 | 9,668 | | | 108.98 | | |

OBSERVACIONES:

RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011

| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Número de detecciones de papanicolaou en mujeres de 25-34 años | 5,033 | 52.06 | 100.00 | Número de mujeres de 25-34 años de responsabilidad | 15,569 | 161.04 |
|------------------------------------|--|-------|-------|--------|--|--------|--------|
| | 9,668 | 9,668 | | | 161.04 | | |

OBSERVACIONES:

DRA. ROSARIO WISBRUN CASTILLO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

DR. MARCOS ARAUJO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 415 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|-------|--------|--------|--------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Número de detecciones de papanicolaou en mujeres de 25-34 años | 2,935 | 30.36 | 100.00 | 18,504 | 191.39 |
| | número de mujeres de 25-34 años de responsabilidad | 9,668 | | | 9,668 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Número de detecciones de papanicolaou en mujeres de 25-34 años | 18,504.00 | 191.39 | 100.00 | 18,504.00 | 191.39 |
| | número de mujeres de 25-34 años de responsabilidad | 9,668.00 | | | 9,668.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |


DRA. ROSARIO WISBRUN CASTILLO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA


DR. MARCOS ARAUJO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA


DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 415 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| | | | |
|---|---------------------------|---------------|---------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | ATENCIÓN DEL PARTO | Clave: | 130822 |
|---|---------------------------|---------------|---------------|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 42,124,186.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 42,089,001.41 |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas, recursos provenientes del FASSA. El Presupuesto Ejercido es al mes de Octubre de 2011.

Nivel del Indicador Propósito

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|----------------------------------|--|---|--|---|
| Cobertura Institucional Suficiente de Atención del Parto | Porcentaje de Atención del Parto | Porcentaje de partos atendidos por personal calificado en población de responsabilidad con respecto al total de partos registrados | $\frac{\text{Número de partos atendidos por personal calificado en población de responsabilidad}}{\text{Total de partos registrados}} * 100$ $\text{Población Responsabilidad} = \text{Grupo de edad entre 15 a 49 años de los municipios donde se atienden dichos partos en los centros de salud}$ | 100 Porcentual 450 Partos programados para atender por personal calificado en 2011 437 Partos atendidos por personal calificado en 2010 | Gestión Eficacia Anual Indicador de Género |

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 LINEA BASE | Número de partos atendidos por personal calificado en población de responsabilidad | 325 | 72.22 | 90.00 | 292 | 64.89 |
|----------------------------------|--|-----|-------|-------|-----|-------|
| | Total de partos registrados * 100 | 450 | | | 450 | |

OBSERVACIONES:
Los datos publicados fueron proyectados, ya que se contó con la información definitiva de los Sistemas de Información en Salud oficiales hasta el mes de Abril de 2011. Las atenciones de partos se recomiendan en unidades de segundo nivel. Para la meta de este indicador es del 90%, como lo marca la norma

RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011

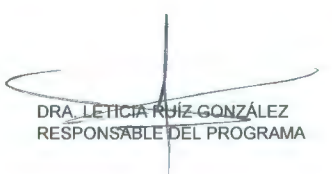
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Número de partos atendidos por personal calificado en población de responsabilidad | 66 | 14.67 | 100.00 | 66 | 14.67 |
|----------------------------|--|-----|-------|--------|-----|-------|
| | Total de partos registrados * 100 | 450 | | | 450 | |

OBSERVACIONES:

RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011

| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Número de partos atendidos por personal calificado en población de responsabilidad | 70 | 15.56 | 100.00 | 136 | 30.22 |
|----------------------------|--|-----|-------|--------|-----|-------|
| | Total de partos registrados * 100 | 450 | | | 450 | |

OBSERVACIONES:


DRA. LETICIA RUIZ GONZÁLEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA


DR. MARCOS ARAUJO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA


DR. SERGIO LEONARDO PINA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 415 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|


| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----|-------|--------|-----|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Número de partos atendidos por personal calificado en población de responsabilidad | 108 | 24.00 | 100.00 | 244 | 54.22 |
| | Total de partos registrados * 100 | 450 | | | 450 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

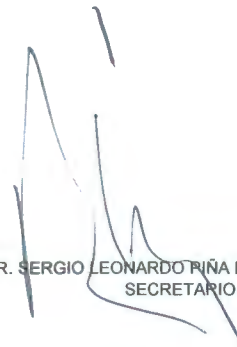
| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|-------|--------|-----|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Número de partos atendidos por personal calificado en población de responsabilidad | 120 | 26.67 | 100.00 | 364 | 80.89 |
| | Total de partos registrados * 100 | 450 | | | 450 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|-------|--------|--------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Número de partos atendidos por personal calificado en población de responsabilidad | 364.00 | 80.89 | 100.00 | 364.00 | 80.89 |
| | Total de partos registrados * 100 | 450.00 | | | 450.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

Los Sistemas de Información en Salud (SIS) contienen información preliminar.


DRA. LETICIA RUIZ GONZÁLEZ
 RESPONSABLE DEL PROGRAMA


DR. MARCOS ARAUJO GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA


DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
 SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 415 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|--|

| | | | |
|---|------------|---------------|--------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | VACUNACIÓN | Clave: | 130826 |
|---|------------|---------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$8,339,455 | Gasto Real Acumulado | \$ 10,553,202.39 |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas, recursos provenientes del FASSA. Información preliminar, presupuesto ejercido al mes de Octubre de 2011.

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|-----------------------------------|--|---|--|--|
| Contribuir para alcanzar y mantener el 95% de cobertura de vacunación en los esquemas básicos completos en el población menor de 8 años en el Estado de Chihuahua | Porcentaje de Vacunación Objetivo | Población en el Estado de Chihuahua menor de 8 años de responsabilidad de los servicios de salud para su cobertura en los esquemas de vacunación | $(\text{Población Objetivo de vacunación} / \text{Población de responsabilidad}) * 100$ | 95 Porcentual 178,111 usuarios población objetivo 197,377 usuarios población de responsabilidad Linea base 2009 85 | Estratégico Eficiencia Trimestral |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|-------|
| MEDICIÓN TRIMESTRAL | DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA | | | PROGRAMADO | META | |
| | NOMBRE DE VARIABLES | VALOR DE VARIABLES | RESULTADO | | VARIABLES | META |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 | | | | | | |
| ENERO- DICIEMBRE 2010 LINEA BASE | Población objetivo de vacunación | 138,657 | 96.70 | 95.00 | 138,657 | 96.70 |
| | Población de responsabilidad * 100 | 143,389 | | | 143,389 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Población objetivo de vacunación | 148,346 | 75.16 | 95.00 | 148,346 | 75.16 |
| | Población de responsabilidad * 100 | 197,377 | | | 197,377 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Población objetivo de vacunación | 167,890 | 85.06 | 95.00 | 167,890 | 85.06 |
| | Población de responsabilidad * 100 | 197,377 | | | 197,377 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Población objetivo de vacunación | 179,630 | 91.01 | 95.00 | 179,630 | 91.01 |
| | Población de responsabilidad * 100 | 197,377 | | | 197,377 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

LIC. ARACELY PALAFOX MIRANDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

DR. MARCOS ARAUJO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 415 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|---------|-------|-------|---------|-------|
| TRIMESTRE | Población objetivo de vacunación | 189,482 | 96.00 | 95.00 | 189,482 | 96.00 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Población de responsabilidad * 100 | 197,377 | | | 197,377 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------|-------|-------|------------|-------|
| ACUMULADO | Población objetivo de vacunación | 189,482.00 | 96.00 | 95.00 | 189,482.00 | 96.00 |
| ENERO-DICIEMBRE 2011 | Población de responsabilidad * 100 | 197,377.00 | | | 197,377.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |



LIC. ARACELY PALAFOX MIRANDA
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



DR. MARCOS ARANGO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA



DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 415 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|--|

| | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | PLANIFICACIÓN FAMILIAR | Clave: | 130828 |
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 16,940,246.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 9,487,215.17 |

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas, recursos provenientes del FASSA.

Nivel del Indicador Fin

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|--|--|---|--|--|
| Contribuir a disminuir la muerte materna, los abortos inducidos, ampliar el espacio intergenésico, contribuir al desarrollo sustentable | Cobertura de mujeres en edad fértil con un método anticonceptivo | Mujeres en edad fértil con método anticonceptivo | $(\text{Usuarías activas} / \text{mujeres en edad fértil}) * 100$ | 36 Porcentual Usuarías activas 106,740 meta 2011 mujeres en edad fértil 925,753 Línea base 2009 29 Mujeres en edad fértil 910,899 Usuarías activas 73,164 | 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 | Usuarías activas | 73,845 | 24.81 | 25.00 | 73,845 | 24.81 |
|-------------------------------------|------------------------------|---------|-------|-------|---------|-------|
| | Mujeres en edad fértil * 100 | 297,652 | | | 297,652 | |

OBSERVACIONES:

RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011

| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Usuarías activas | 84,177 | 26.90 | 36.00 | 84,177 | 26.90 |
|-------------------------------|------------------------------|---------|-------|-------|---------|-------|
| | Mujeres en edad fértil * 100 | 312,904 | | | 312,904 | |

OBSERVACIONES

Mujeres de Edad Fértil en el Estado en 2009: 910,899. En 2011 fueron 925,753; siendo Responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua en 2011 312,904 M.E.F.

RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011

| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Usuarías activas | 81,606 | 26.08 | 36.00 | 81,606 | 26.08 |
|-------------------------------|------------------------------|---------|-------|-------|---------|-------|
| | Mujeres en edad fértil * 100 | 312,904 | | | 312,904 | |

OBSERVACIONES:

RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011

| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Usuarías activas | 82,208 | 26.27 | 36.00 | 82,208 | 26.27 |
|------------------------------------|------------------------------|---------|-------|-------|---------|-------|
| | Mujeres en edad fértil * 100 | 312,904 | | | 312,904 | |

OBSERVACIONES


ENF. LAURA ALMANZA JORDÁN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA


DR. MARCOS ANTONIO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA


DR. SERGIO LEONARDO PINA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 415 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---------|-------|-------|---------|-------|
| TRIMESTRE | Usuarías activas | 88,917 | 28.42 | 36.00 | 90,870 | 29.04 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Mujeres en edad fértil * 100 | 312,904 | | | 312,904 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|---|------------------------------|------------|-------|-------|------------|-------|
| ACUMULADO | Usuarías activas | 88,917.00 | 28.42 | 36.00 | 90,870.00 | 29.04 |
| ENERO-DICIEMBRE 2011 | Mujeres en edad fértil * 100 | 312,904.00 | | | 312,904.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| La información contenida en el Sistema de Información en Salud (SIS) es preliminar. | | | | | | |


ENF. LAURA ALMANZA JORDÁN
RESPONSABLE DEL PROGRAMA


DR. MARCOS ARRIANO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA


DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 415 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|--|

| | | | |
|---|--------|---------------|--------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | ADULTO | Clave: | 130827 |
|---|--------|---------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 7,710,248.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 3,965,588.44 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas, recursos provenientes del FASSA. Información preliminar, presupuesto ejercido al mes de Octubre de 2011.

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|----------------------|---|---|--|--|
| Contribuir a elevar la calidad de vida del adulto mayor en el tratamiento de las enfermedades cronicodegenerativas | Detecciones | Pacientes detectados de enfermedades cronicodegenerativas en el Estado. | Casos en tratamiento / casos controlados de diabetes mellitus | 45 Porcentual 16834 Casos en tratamiento 2011 7,575 Casos Controlados 2011 Línea Base en 2009 39 | Calidad 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 | Casos controlados de diabetes mellitus | 5,406 | 39.00 | 45.00 | 5,406 | 39.00 |
| | Casos en tratamiento | 13,861 | | | 13,861 | |

OBSERVACIONES:
Fe de erratas: se corrige la fórmula con respecto a lo publicado, la correcta es Casos controlados de diabetes mellitus/casos en tratamiento * 100

| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------|-------|-------|--------|-------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Casos controlados de diabetes mellitus | 6,685 | 44.20 | 45.00 | 6,685 | 44.20 |
| | Casos en tratamiento | 15,123 | | | 15,123 | |

OBSERVACIONES:
Fe de erratas: se corrige la fórmula con respecto a lo publicado, la correcta es Casos controlados de diabetes mellitus/casos en tratamiento * 100


| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------|-------|-------|--------|-------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Casos controlados de diabetes mellitus | 6,911 | 42.94 | 45.00 | 6,911 | 42.94 |
| | Casos en tratamiento | 16,095 | | | 16,095 | |

OBSERVACIONES:
Fe de erratas: se corrige la fórmula con respecto a lo publicado, la correcta es Casos controlados de diabetes mellitus/casos en tratamiento * 100

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|--|--------|-------|-------|--------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Casos controlados de diabetes mellitus | 7,025 | 43.51 | 45.00 | 7,025 | 43.51 |
| | Casos en tratamiento | 16,144 | | | 16,144 | |

OBSERVACIONES:
Fe de erratas: se corrige la fórmula con respecto a lo publicado, la correcta es Casos controlados de diabetes mellitus/casos en tratamiento * 100


DRA. EMMA MORA DOMÍNGUEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA


DR. MARCOS ARAUJO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA


DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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**

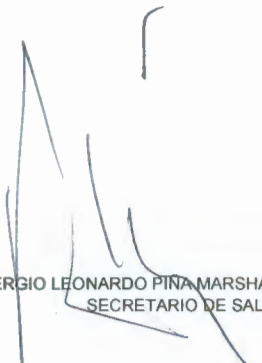
| | | |
|---------------------|------------|---|
| DEPENDENCIA: | 415 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--|--|--------|-------|-------|--------|-------|
| TRIMESTRE | Casos controlados de diabetes mellitus | 7,404 | 43.58 | 45.00 | 7,404 | 43.58 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Casos en tratamiento | 16,990 | | | 16,990 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Fe de erratas: se corrige la fórmula con respecto a lo publicado, la correcta es Casos controlados de diabetes mellitus/casos en tratamiento * 100 | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|--|--|-----------|-------|-------|-----------|-------|
| ACUMULADO | Casos controlados de diabetes mellitus | 7,404.00 | 43.58 | 45.00 | 7,404.00 | 43.58 |
| ENERO-DICIEMBRE 2011 | Casos en tratamiento | 16,990.00 | | | 16,990.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Fe de erratas: se corrige la fórmula con respecto a lo publicado, la correcta es Casos controlados de diabetes mellitus/casos en tratamiento * 100 | | | | | | |


DRA. EMMA MORA DOMÍNGUEZ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA


DR. MARCOS ARAUJO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA


DR. SERGIO LEONARDO PINA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 416 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD |
|---------------------|-----|---------------------------------|

| | | | |
|---|------------------|-----------------------------|---------------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | ATENCIÓN MEDICA | Clave: | 130820 |
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 1'175,826,998 | Gasto Real Acumulado | \$ 1,091,783,531.00 |

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas.

Nivel del Indicador Componente

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|--|---|---|---|--|
| Instalaciones físicas en óptimas condiciones | Porcentaje de capacidad instalada acreditada | Obtiene el porcentaje de unidades médicas acreditadas con respecto al total de unidades La acreditación de las unidades hospitalarias es un requisito para acceder a los recursos del Seguro Popular | $(\text{Unidades acreditadas} / \text{unidades totales}) * 100$ | 72 Porcentual Se requiere reacreditar 6 unidades en el 2011 Se espera contar con 8 Unidades acreditadas al concluir el año 11 Unidades totales 1,090,000 Beneficiarios del ICHISAL 536,062 Hombres 553,938 Mujeres | Gestión 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 | Unidades Acreditadas | 2.00 | 22.22 | 72.00 | 2.00 | 22.22 |
| LÍNEA BASE | Unidades Totales (sujetas a acreditar) | 9.00 | | | 9.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| El recurso no fue radicado se entrego hasta el año 2011 por ello el incumplimiento de la meta. | | | | | | |

| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|--|------|------|-------|------|------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Unidades acreditadas | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Unidades Totales (sujetas a acreditar) | 6.00 | | | 6.00 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|--|------|------|-------|------|------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Unidades acreditadas | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Unidades Totales (sujetas a acreditar) | 6.00 | | | 6.00 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

DR. NOEL DEL VAL OCHOA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

DR. SERGIO LEONARDO PÍÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 416 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD |
|---------------------|------------|--|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|--|------|------|-------|------|------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Unidades acreditadas | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Unidades Totales (sujetas a acreditar) | 6.00 | | | 6.00 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------|-------|-------|------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Unidades acreditadas | 2.00 | 33.33 | 72.00 | 2.00 | 33.33 |
| | Unidades Totales (sujetas a acreditar) | 6.00 | | | 6.00 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------|-------|-------|------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Unidades Acreditadas | 2.00 | 33.33 | 72.00 | 2.00 | 33.33 |
| | Unidades Totales (sujetas a acreditar) | 6.00 | | | 6.00 | |

Unidades Hospitalarias acreditadas:
Hospital Central Universitario
Hospital General de Juárez

Las 4 unidades restantes (tienen un avance del 90%) y se reacreditarán en el mes de Marzo de 2012. Al 31 de Diciembre de 2011 se cuenta con los criterios mínimos que marca la Cédula de Acreditación, quedando pendientes los rubros de equipamiento e infraestructura, mismos que se contempla cubrir en el mes de Marzo de 2012.

Hospital Infantil del Estado
Hospital de Gineco-Obstetricia de Cuauhtémoc,
Hospital Regional de Jiménez
Hospital Regional de Delicias

Hospitales que no entran en el proceso de acreditación por ser hospitales Psiquiátricos:
Hospital Civil Libertad
Centro de Salud Mental

Para estos Hospitales su acreditación vence en el 2013:
Hospital de Gineco-Obstetricia de Parral
Clínica Rural San Agustín

El Hospital Regional de Aldama no entra al proceso de acreditación por ser considerado un Hospital de Primer Nivel, siendo que el Instituto Chihuahuense de Salud no recibe recursos del Anexo 4 correspondientes al rubro de Atención y Promoción de la Salud, ya que esta atención la proporcionan los Centros de Salud adscritos a los Servicios de Salud de Chihuahua, siendo el caso de el Hospital Regional de Aldama una excepción a este respecto.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 416 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD |
|---------------------|-----|---------------------------------|

Nivel del Indicador Componente

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|-----------------------------|----------------------|--|--|---|--|
| Insumos médicos suficientes | Porcentaje de Abasto | Porcentaje de insumos médicos entregados en relación a lo solicitado | $(\text{Insumo entregado} / \text{insumo solicitado}) * 100$ | 100 Porcentual Actualmente se cuenta con un 95% de abasto | Gestión 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 | Insumo entregado | 17,153,577 | 100.00 | 85.00 | 17,153,577 | 100.00 |
| LINEA BASE | Insumo solicitado | 17,153,577 | | | 17,153,577 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Insumos: Medicamentos y material de curación. | | | | | | |

| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Insumo entregado | 3,170,430 | 100.00 | 100.00 | 3,170,430 | 100.00 |
| | Insumo solicitado | 3,170,430 | | | 3,170,430 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Insumo entregado | 2,999,627 | 100.00 | 100.00 | 6,170,057 | 100.00 |
| | Insumo solicitado | 2,999,627 | | | 6,170,057 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------|--------|--------|-----------|--------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Insumo entregado | 2,914,987 | 100.00 | 100.00 | 9,085,044 | 100.00 |
| | Insumo solicitado | 2,914,987 | | | 9,085,044 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

DR. NOEL DEL VAL OCHOA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

DR. SERGIO LEONARDO RIVERA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 416 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD |
|---------------------|------------|--|

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------|--------|--------|------------|--------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Insumo entregado | 2,967,557 | 100.00 | 100.00 | 12,052,601 | 100.00 |
| | Insumo solicitado | 2,967,557 | | | 12,052,601 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Insumo entregado | 12,052,601 | 100.00 | 100.00 | 12,052,601 | 100.00 |
| | Insumo solicitado | 12,052,601 | | | 12,052,601 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |

DR. NOEL DEL VALLE OCHOA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 416 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD |
|---------------------|-----|---------------------------------|

| | | | |
|---|---|---------------|--------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ORIENTADOS A SALUD | Clave: | 130890 |
|---|---|---------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 646,142,325.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 548,107,641.00 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas.

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|----------------------------------|---|---|--|--|
| Administración de los recursos financieros óptima | Variación Presupuesto de Egresos | Variación entre el Gasto Ejercido en el año contra el Presupuesto Autorizado a la Institución en el año | $(\text{Presupuesto ejercido} / \text{presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado}) * 100$ | 100 Porcentual Gasto Ejercido 2011 por el ICHISAL Presupuesto de Egresos 2011 autorizado al ICHISAL | Gestión Eficacia Bimensual |

| 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 LÍNEA BASE | Presupuesto ejercido | 1,533,529,026 | 112.29 | 100 | 1,533,529,026 | 112.29 |
| | Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado | 1,365,668,406 | | | 1,365,668,406 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Presupuesto ejercido | 388,369,528 | 21.32 | 100.00 | 388,369,528 | 21.32 |
| | Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado | 1,821,969,323 | | | 1,821,969,323 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Presupuesto ejercido | 406,750,967 | 22.32 | 100.00 | 795,120,495 | 43.64 |
| | Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado | 1,821,969,323 | | | 1,821,969,323 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

DR. NOEL DEL VAL OCHOA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

DR. SERGIO LEONARDO PINA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 416 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD |
|---------------------|------------|--|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-------|--------|---------------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Presupuesto ejercido | 407,172,186 | 22.35 | 100.00 | 1,202,292,681 | 65.99 |
| | Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado | 1,821,969,323 | | | 1,821,969,323 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|-------|--------|---------------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Presupuesto ejercido | 437,598,490 | 24.02 | 100.00 | 1,639,891,171 | 90.01 |
| | Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado | 1,821,969,323 | | | 1,821,969,323 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------|--------|---------------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Presupuesto ejercido | 1,639,891,171 | 90.01 | 100.00 | 1,639,891,171 | 90.01 |
| | Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado | 1,821,969,323 | | | 1,821,969,323 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| EL PRESUPUESTO ESTÁ INTEGRADO CON LOS SIGUIENTES FUENTES FINANCIAMIENTO: | | | | | | |
| - ESTATAL (AUTORIZADO H. CONGRESO) | \$ | 389,299,067 | | | | |
| - FEDERAL (Fassa Ramo 33) | \$ | 267,211,102 | | | | |
| - INGRESOS PROPIOS | \$ | 1,165,459,154 | | | | |
| Seguro Popular | \$ | 133,070,083 | | | | |
| Recursos Propios | \$ | 1,032,389,071 | | | | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO | \$ | 1,821,969,323 | | | | |
| Fe de erratas: Frecuencia de medición anual en lugar de bimensual como se indicó al presentarse al H. Congreso. | | | | | | |



DR. NOEL DEL VAL OCHOA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD



DR. SERGIO LEONARDO PINA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 416 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD |
|---------------------|------------|--|

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|---|---|---|--|--|
| Administración de los recursos materiales adecuada | Porcentaje de recursos materiales surtidos (vía Proveedor Liberado) | Porcentaje de recursos materiales surtidos en relación a la cantidad solicitada | $(\text{Insumos entregados} / \text{insumos surtidos}) * 100$ | 85 Porcentual Actualmente se cuenta con un 60% de recursos materiales surtidos | Gestión Eficacia Bimensual |

| 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 | Insumos entregados (vía Proveedor Liberado) | 2,720,032.00 | 63.00 | 85.00 | 10,425,238.00 | 60.78 |
| LÍNEA BASE | Insumos solicitados | 4,317,512.00 | | | 17,153,577.00 | |
| El valor de las variables corresponde al cierre del 4to. Trimestre de 2010 como una evaluación trimestral, así como al cierre anual del mismo año como una evaluación anual, considerando un porcentaje de 63% y 60.78% respectivamente para cada periodo evaluado. | | | | | | |
| Fe de erratas: se corrige las variables de la formula, lo correcto es (insumos entregados (vía proveedor liberado)) / insumos solicitados | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE | Insumos entregados (vía Proveedor Liberado) | 2,847,615.00 | 89.82 | 85.00 | 2,847,615.00 | 89.82 |
| ENERO-MARZO 2011 | Insumos solicitados | 3,170,430.00 | | | 3,170,430.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Fe de erratas: se corrige las variables de la formula, lo correcto es (insumos entregados (vía proveedor liberado)) / insumos solicitados | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE | Insumos entregados (vía Proveedor Liberado) | 2,766,472.00 | 92.23 | 85.00 | 5,614,087.00 | 90.99 |
| ABRIL-JUNIO 2011 | Insumos solicitados | 2,999,627.00 | | | 6,170,057.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE | Insumos entregados (vía Proveedor Liberado) | 2,684,886.00 | 92.11 | 85.00 | 8,298,973.00 | 91.35 |
| JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Insumos solicitados | 2,914,987.00 | | | 9,085,044.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 416 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD |
|---------------------|------------|--|

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|-------|-------|---------------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Insumos entregados (vía Proveedor Liberado) | 2,522,425.00 | 85.00 | 85.00 | 10,821,398.00 | 89.78 |
| | Insumos solicitados | 2,967,557.00 | | | 12,052,601.00 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|-------|-------|---------------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Insumos entregados (vía Proveedor Liberado) | 10,821,398.00 | 89.78 | 85.00 | 10,821,398.00 | 89.78 |
| | Insumos solicitados | 12,052,601.00 | | | 12,052,601.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

DR. NOEL DEL VAL OCHOA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 416 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD |
|---------------------|------------|--|

| Nivel del Indicador | Componente | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia | |
| Administración de los recursos materiales adecuada | Porcentaje de recursos materiales surtidos (vía subrogación) | Porcentaje de recursos materiales subrogados en relación a la cantidad solicitada | $(\text{Insumos subrogados} / \text{insumos solicitados}) * 100$ | 10 Porcentual Actualmente se cuenta con un 40% de insumos subrogados | Gestión Eficacia Bimensual | |

| 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 | Insumos Subrogados (vía Subrogación) | 1,597,480.00 | 37.00 | 10.00 | 6,728,339.00 | 39.22 |
| LÍNEA BASE | Insumos Solicitados | 4,317,512.00 | | | 17,153,577.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| El valor de las variables corresponde al cierre del 4to. Trimestre de 2010 como una evaluación trimestral, así como al cierre anual del mismo año como una evaluación anual, considerando un porcentaje de 37% y 39.22% respectivamente para cada periodo evaluado. | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Insumos Subrogados (vía Subrogación) | 322,815.00 | 10.18 | 10.00 | 322,815.00 | 10.18 |
| | Insumos Solicitados | 3,170,430.00 | | | 3,170,430.00 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Insumos Subrogados (vía Subrogación) | 233,155.00 | 7.77 | 10.00 | 555,970.00 | 9.01 |
| | Insumos Solicitados | 2,999,627.00 | | | 6,170,057.00 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

DR. NOEL DEL VAL OCHOA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 416 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD |
|---------------------|------------|--|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|------|-------|--------------|------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Insumos Subrogados (vía Subrogación) | 230,101.00 | 7.89 | 10.00 | 786,071.00 | 8.65 |
| | Insumos Solicitados | 2,914,987.00 | | | 9,085,044.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------|-------|---------------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Insumos Subrogados (vía Subrogación) | 445,132.00 | 15.00 | 10.00 | 1,231,203.00 | 10.22 |
| | Insumos Solicitados | 2,967,557.00 | | | 12,052,601.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Insumos Subrogados (vía Subrogación) | 1,231,203.00 | 10.22 | 10.00 | 1,231,203.00 | 10.22 |
| | Insumos Solicitados | 12,052,601.00 | | | 12,052,601.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

DR. NOEL DEL VAL OCHOA
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD

DR. SERGIO LEONARDO PIÑA MARSHALL
SECRETARIO DE SALUD

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 418 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER |
|---------------------|------------|---|

| | | | |
|---|---|---------------|---------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN EN GÉNERO | Clave: | 130830 |
|---|---|---------------|---------------|

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 1,065,882.00 | Gasto Real Acumulado | \$949,225.30 |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas.

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|---|--|---|--|--|
| Programa de Talleres sobre Género, Derechos Humanos de las Mujeres y temas a fines realizados | Número de Talleres por Temas Realizados | El indicador proporcionará el número total de los diferentes talleres que se impartieron en el año | $TG+TDHM+TDES+TCT$ TG= talleres de género TDHM= talleres de derechos humanos de las mujeres TDES= talleres de desarrollo humano TCT=talleres de capacitación para el trabajo para mujeres | 78 Talleres en total 20,000 Beneficiarios para el 2011 4,000 Hombres 16,000 Mujeres 159 talleres impartidos a septiembre 2010 | 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 | TG | 88 | 200 | 78 | 88 | 200 |
|-------------------------------------|------|----|-----|----|----|-----|
| | TDHM | 19 | | | 19 | |
| | TDES | 71 | | | 71 | |
| | TCT | 22 | | | 22 | |
| | | | | | | |

OBSERVACIONES:

RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011

| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | TG | 23 | 53 | 78 | 23 | 53 |
|-------------------------------|------|----|----|----|----|----|
| | TDHM | 8 | | | 8 | |
| | TDES | 12 | | | 12 | |
| | TCT | 10 | | | 10 | |
| | | | | | | |

OBSERVACIONES:

RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011

| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | TG | 31 | 61 | 78 | 54 | 114 |
|-------------------------------|------|----|----|----|----|-----|
| | TDHM | 8 | | | 16 | |
| | TDES | 16 | | | 28 | |
| | TCT | 6 | | | 16 | |
| | | | | | | |

OBSERVACIONES:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 418 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|------|----|----|----|----|-----|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | TG | 12 | 35 | 78 | 66 | 149 |
| | TDHM | 7 | | | 23 | |
| | TDES | 10 | | | 38 | |
| | TCT | 6 | | | 22 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|------|----|----|----|----|-----|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | TG | 11 | 32 | 78 | 77 | 181 |
| | TDHM | 10 | | | 33 | |
| | TDES | 9 | | | 47 | |
| | TCT | 2 | | | 24 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|------|----|-----|----|----|-----|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | TG | 77 | 181 | 78 | 77 | 181 |
| | TDHM | 37 | | | 37 | |
| | TDES | 43 | | | 43 | |
| | TCT | 24 | | | 24 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |


 LIC. EMMA SALDAÑA LOBERA
 DIRECTORA DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER


 PROF. RAFAEL SERVANDO PORTILLO DÍAZ
 SECRETARIO DE FOMENTO SOCIAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 418 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER |
|---------------------|-----|------------------------------------|

| | | | |
|---|--|-----------------------------|------------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO | Clave: | 130831 |
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 10,424,966.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 19,405,607.50 |

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas.

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|---|--|---|--|--|
| Programa de cursos de capacitación en género para personal de las instituciones del poder ejecutivo estatal realizado | Funcionarias y Funcionarios Capacitados | El indicador proporcionará el número total de funcionarias y funcionarios de las dependencias del Poder Ejecutivo que fueron capacitados en género | MUD + HOD MUD= mujeres capacitadas por dependencia HOD= hombres capacitados por dependencia | 500 Funcionarias y Funcionarios capacitados en 2011 150 Hombres 350 Mujeres 772 Funcionarios capacitados a septiembre del 2010 500 Mujeres capacitadas 272 Hombres capacitados | 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 | MUD | 591 | 797 | 500 | 591 | 797 | |
| LINEA BASE | HOD | 206 | | | 206 | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | MUD | 175 | 257 | 500 | 175 | 257 | |
| | HOD | 82 | | | 82 | | |
| OBSERVACIONES | | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | MUD | 142 | 238 | 500 | 317 | 495 | |
| | HOD | 96 | | | 178 | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | |


LIC. EMMA SALDAÑA LOBERA
DIRECTORA DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER


PROF. RAFAEL SERVANDO PORTILLO DÍAZ
SECRETARIO DE FOMENTO SOCIAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 418 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TRIMESTRE | MUD | 182 | 318 | 500 | 499 | 813 |
| JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | HOD | 136 | | | 314 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| TRIMESTRE | MUD | 480 | 872 | 500 | 979 | 1,685 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | HOD | 392 | | | 706 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|----------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
| ACUMULADO | MUD | 979 | 1,685 | 500 | 979 | 1,685 |
| ENERO-DICIEMBRE 2011 | HOD | 706 | | | 706 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |



LIC. EMMA SALDAÑA LOBERA
DIRECTORA DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER



PROF. RAFAEL SERVANDO PORTILLO DÍAZ
SECRETARIO DE FOMENTO SOCIAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 418 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER |
|---------------------|-----|------------------------------------|

| | | | |
|---|--|---------------|--------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES Y FAMILIAS EN | Clave: | 130832 |
|---|--|---------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 10,561,270.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 15,323,616.18 |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas.

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|---|--|---|---|--|
| Talleres de prevención de violencia contra las mujeres impartidos | Talleres Impartidos, Personas Participantes | El indicador proporcionará el número total de los talleres de capacitación para la aplicación de normas vigentes en materia de violencia contra las mujeres que se impartieron en el año, con respecto a lo programado, además de identificar los hombres y y mujeres que asistieron | $\frac{(TI/TP) \cdot 100}{MUP + HOP}$ TI=talleres impartidos TP=talleres programados MUP=mujeres participantes HOP=hombres participantes | 100 Porcentual 62 Talleres programados en 2011 1550 Beneficiarios 560 Hombres participantes 1000 Mujeres participantes 52 Talleres impartidos a septiembre del 2010 2962 Beneficiarios a septiembre del 2010 2000 Mujeres participantes 962 Hombres participantes | Estratégico Eficacia Anual |

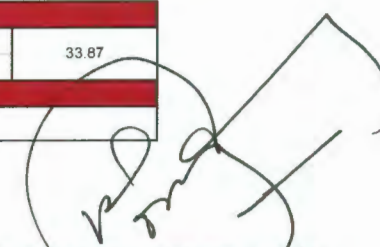
| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| MEDICION TRIMESTRAL | DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA | | | META | | |
| | NOMBRE DE VARIABLES | VALOR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

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 (TALLERES IMPARTIDOS) | | | | | | |
|--|----------------------|-----|--------|--------|-----|--------|
| ENERO- DICIEMBRE 2010 LINEA BASE | TALLERES IMPARTIDOS | 114 | 183.87 | 100.00 | 114 | 183.87 |
| | TALLERES PROGRAMADOS | 62 | | | 62 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 (MUJERES Y HOMBRES PARTICIPANTES) | | | | | | |
|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ENERO- DICIEMBRE 2010 LINEA BASE | MUJERES PARTICIPANTES | 3,145 | 5,301 | 4,000 | 3,145 | 5,301 |
| | HOMBRES PARTICIPANTES | 2,156 | | | 2,156 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 (TALLERES IMPARTIDOS) | | | | | | |
|---|----------------------|----|-------|--------|----|-------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | TALLERES IMPARTIDOS | 21 | 33.87 | 100.00 | 21 | 33.87 |
| | TALLERES PROGRAMADOS | 62 | | | 62 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

LIC. EMMA BALDAÑA LOBERA
DIRECTORA DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER


 PROF. RAFAEL SERVANDO PORTILLO DÍAZ
SECRETARIO DE FOMENTO SOCIAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 418 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 (TALLERES IMPARTIDOS) | | | | | | |
|--|----------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | TALLERES IMPARTIDOS | 30.00 | 48.39 | 100.00 | 51.00 | 82.26 |
| | TALLERES PROGRAMADOS | 62.00 | | | 62.00 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 3ER. TRIMESTRE 2011 (TALLERES IMPARTIDOS) | | | | | | |
|---|----------------------|----|-------|--------|----|--------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | TALLERES IMPARTIDOS | 30 | 48.39 | 100.00 | 81 | 130.65 |
| | TALLERES PROGRAMADOS | 62 | | | 62 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 4TO. TRIMESTRE 2011 (TALLERES IMPARTIDOS) | | | | | | |
|---|----------------------|----|-------|--------|-----|--------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | TALLERES IMPARTIDOS | 34 | 54.84 | 100.00 | 115 | 185.48 |
| | TALLERES PROGRAMADOS | 62 | | | 62 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 (MUJERES Y HOMBRES PARTICIPANTES) | | | | | | |
|--|-----------------------|-----|-----|-------|-----|-----|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | MUJERES PARTICIPANTES | 426 | 630 | 1,550 | 426 | 630 |
| | HOMBRES PARTICIPANTES | 204 | | | 204 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 (MUJERES Y HOMBRES PARTICIPANTES) | | | | | | |
|--|-----------------------|-----|-----|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | MUJERES PARTICIPANTES | 682 | 915 | 1,550 | 1,108 | 1,545 |
| | HOMBRES PARTICIPANTES | 233 | | | 437 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 (MUJERES Y HOMBRES PARTICIPANTES) | | | | | | |
|--|-----------------------|-----|-----|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | MUJERES PARTICIPANTES | 463 | 772 | 1,550 | 1,571 | 2,317 |
| | HOMBRES PARTICIPANTES | 309 | | | 746 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |


LIC. EMMA SALDANA LOBERA
DIRECTORA DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER


PROF. RAFAEL SERVANDO PORTILLO DIAZ
SECRETARIO DE FOMENTO SOCIAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 418 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 (MUJERES Y HOMBRES PARTICIPANTES) | | | | | | |
|--|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE | MUJERES PARTICIPANTES | 1,319 | 2,267 | 1,550 | 2,890 | 4,584 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | HOMBRES PARTICIPANTES | 948 | | | 1,694 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ACUMULADO | TALLERES IMPARTIDOS | 115.00 | 185.48 | 100.00 | 115.00 | 185.48 |
| ENERO-DICIEMBRE 2011 | TALLERES PROGRAMADOS | 62.00 | | | 62.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ACUMULADO | MUJERES PARTICIPANTES | 2,890 | 4,584 | 1,550 | 2,890 | 4,584 |
| ENERO-DICIEMBRE 2011 | HOMBRES PARTICIPANTES | 1,694 | | | 1,694 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |


LIC. EMMA SALDANA LOBERA
DIRECTORA DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER


PROF. RAFAEL SERVANDO PORTILLO DIAZ
SECRETARIO DE FOMENTO SOCIAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 418 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER |
|---------------------|------------|---|

Nivel del Indicador **Componente**

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|---|--|--|---|--|
| Talleres de capacitación para la Aplicación de normas vigentes en materia de violencia contra las mujeres | Talleres Impartidos, Personas Participantes | El indicador proporcionará el número total de los talleres de capacitación para la aplicación de normas vigentes en materia de violencia contra las mujeres que se impartieron en el año, con respecto a lo programado, además de identificar los hombres y y mujeres que asistieron | $(TI/TP) * 100$ MUP + HOP TI=talleres impartidos TP=talleres programados MUP=mujeres participantes HOP=hombres participantes | 100 Porcentual 10 Talleres programados en 2011 250 Beneficiarios 100 Hombres participantes 150 Mujeres participantes 19 Talleres impartidos a septiembre del 2010 711 Beneficiarios a septiembre del 2010 500 Mujeres participantes 211 Hombres participantes | 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 (TALLERES IMPARTIDOS)

| ENERO- DICIEMBRE 2010 | TALLERES IMPARTIDOS | 19.00 | 118.75 | 100.00 | 19.00 | 118.75 |
|-----------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|--------|
| LINEA BASE | TALLERES PROGRAMADOS | 16.00 | | | 16.00 | |

OBSERVACIONES:

CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 (MUJERES Y HOMBRES PARTICIPANTES)

| ENERO- DICIEMBRE 2010 | MUJERES PARTICIPANTES | 572 | 771 | 500 | 572 | 771 |
|-----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| LINEA BASE | HOMBRES PARTICIPANTES | 199 | | | 199 | |

OBSERVACIONES:

RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 (TALLERES IMPARTIDOS)

| TRIMESTRE | TALLERES IMPARTIDOS | 8.00 | 80.00 | 100.00 | 8.00 | 80.00 |
|------------------|----------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| ENERO-MARZO 2011 | TALLERES PROGRAMADOS | 10.00 | | | 10.00 | |

OBSERVACIONES:

RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 (TALLERES IMPARTIDOS)

| TRIMESTRE | TALLERES IMPARTIDOS | 10.00 | 100.00 | 100.00 | 18.00 | 180.00 |
|------------------|----------------------|-------|--------|--------|-------|--------|
| ABRIL-JUNIO 2011 | TALLERES PROGRAMADOS | 10.00 | | | 10.00 | |

OBSERVACIONES:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 418 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 3ER TRIMESTRE 2011 (TALLERES IMPARTIDOS) | | | | | | |
|--|----------------------|-------|-------|--------|-------|--------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | TALLERES IMPARTIDOS | 7.00 | 70.00 | 100.00 | 25.00 | 250.00 |
| | TALLERES PROGRAMADOS | 10.00 | | | 10.00 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 4TO TRIMESTRE 2011 (TALLERES IMPARTIDOS) | | | | | | |
|--|----------------------|-------|-------|--------|-------|--------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | TALLERES IMPARTIDOS | 5.00 | 50.00 | 100.00 | 30.00 | 300.00 |
| | TALLERES PROGRAMADOS | 10.00 | | | 10.00 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 (MUJERES Y HOMBRES PARTICIPANTES) | | | | | | |
|---|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | MUJERES PARTICIPANTES | 110 | 160 | 250 | 110 | 160 |
| | HOMBRES PARTICIPANTES | 50 | | | 50 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 (MUJERES Y HOMBRES PARTICIPANTES) | | | | | | |
|---|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | MUJERES PARTICIPANTES | 122 | 200 | 250 | 232 | 360 |
| | HOMBRES PARTICIPANTES | 78 | | | 128 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 (MUJERES Y HOMBRES PARTICIPANTES) | | | | | | |
|---|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | MUJERES PARTICIPANTES | 134 | 156 | 250 | 366 | 516 |
| | HOMBRES PARTICIPANTES | 22 | | | 150 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 (MUJERES Y HOMBRES PARTICIPANTES) | | | | | | |
|---|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | MUJERES PARTICIPANTES | 111 | 120 | 250 | 477 | 636 |
| | HOMBRES PARTICIPANTES | 9 | | | 159 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |


LIC. EMMA SALDAÑA LOBERA
DIRECTORA DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER

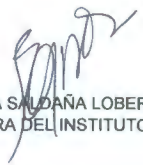

PROF. RAFAEL SERVANDO PORTILLO DÍAZ
SECRETARIO DE FOMENTO SOCIAL

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 418 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER |
|---------------------|------------|---|

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-------|--------|--------|-------|--------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | TALLERES IMPARTIDOS | 30.00 | 300.00 | 100.00 | 30.00 | 300.00 |
| | TALLERES PROGRAMADOS | 10.00 | | | 10.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | MUJERES PARTICIPANTES | 477 | 636 | 250 | 477 | 636 |
| | HOMBRES PARTICIPANTES | 159 | | | 159 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |


LIC. EMMA SALDAÑA LOBERA
DIRECTORA DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER


PROF. RAFAEL SERVANDO PORTILLO DÍAZ
SECRETARIO DE FOMENTO SOCIAL

**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: | 423 | PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE |
|---------------------|-----|--|

Nombre del Programa Presupuestario br: FOMENTO INDUSTRIAL **Clave:** 131010

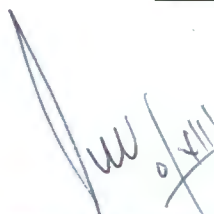
Total Presupuesto Autorizado \$ 65,066,878.00 **Gasto Real Acumulado** \$ 36,080,773.00

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas.

Nivel del Indicador Propósito

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|---|--|---|--|--|
| Servicios proporcionados e infraestructura desarrollados en los parques y reservas de Promotora de la Industria Chihuahuense | Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios | Porcentaje del presupuesto asignado para ejecutar los servicios en los parques industriales que se ejerció en el año, con respecto al presupuesto programado para el año | $(\text{Presupuesto ejercido en servicios del año 2011} / \text{Presupuesto programado para servicios del 2011}) * 100$ | 90 Porcentual Presupuesto a ejercer 2011 \$29,915,193.60 Presupuesto programado 2011 \$33,239,104 | Gestión Economía 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 | Presupuesto ejercido en servicios del año 2010 | 12,812,105.55 | 37.73 | 37.73 | 12,812,105.55 | 37.73 |
| | Presupuesto programado para servicios del 2010 | 33,955,442.77 | | | 33,955,442.77 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Presupuesto ejercido en servicios del año 2011 | 2,638,580.00 | 7.94 | 90.00 | 2,638,580.00 | 7.94 |
| | Presupuesto programado para servicios del 2011 | 33,239,104.00 | | | 33,239,104.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Presupuesto ejercido en servicios del año 2011 | 3,258,550.00 | 9.80 | 90.00 | 5,897,130.00 | 17.74 |
| | Presupuesto programado para servicios del 2011 | 33,239,104.00 | | | 33,239,104.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| El presupuesto programado para este indicador incluye únicamente al costo de los servicios en los parques industriales. El total del presupuesto autorizado incluye además los recursos referentes a la administración y operación de los programas y recursos del Organismo. | | | | | | |


LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL DE LA PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE


ING. ALBERTO CHRETIN CASTILLO
SECRETARIO DE ECONOMIA

**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: | 423 | PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-------|-------|---------------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Presupuesto ejercido en servicios del año 2011 | 3,346,950.00 | 10.07 | 90.00 | 9,244,080.00 | 27.81 |
| | Presupuesto programado para servicios del 2011 | 33,239,104.00 | | | 33,239,104.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|-------|-------|---------------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Presupuesto ejercido en servicios del año 2011 | 3,570,285.00 | 10.74 | 90.00 | 12,814,365.00 | 38.55 |
| | Presupuesto programado para servicios del 2011 | 33,239,104.00 | | | 33,239,104.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|---|--|---------------|-------|-------|---------------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Presupuesto ejercido en servicios del año 2011 | 12,814,365.00 | 38.55 | 90.00 | 12,814,365.00 | 38.55 |
| | Presupuesto programado para servicios del 2011 | 33,239,104.00 | | | 33,239,104.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| No se llegó a la meta de presupuesto ejercido en servicios del 90%, debido a que se pagaron los derechos de extracción de agua del Complejo Industrial Chihuahua con la tarifa de uso doméstico y no con tarifa de uso industrial como se presupuestó originalmente, lo que generó un ahorro en el presupuesto anual por este concepto. | | | | | | |



LIC. SERGIO JURADO MEDINA
COORDINADOR GENERAL DE LA PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE



ING. ALBERTO CHRETIN CASTILLO
SECRETARIO DE ECONOMÍA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 424 | PENSIONES CIVILES DEL ESTADO |
|---------------------|-----|-------------------------------------|

| | | | |
|---|-------------------------------|---------------|--------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD | Clave: | 130880 |
|---|-------------------------------|---------------|--------|

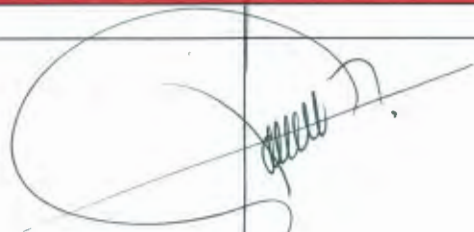
| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$1,177'261,948.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 796,862,326.00 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas.

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|-------------------------------|--|---|---|--|
| Bajo Índice de Enfermedades entre los Afiliados a Pensiones Civiles del Estado | Consultas por Derechohabiente | El Indicador Proporcionará el Número de Consultas en el Año por cada uno de los Derechohabientes | $\frac{\text{Total de Consultas a los Derechohabientes}}{\text{Población Derechohabiente}}$ | 11 Consultas por cada derechohabiente 82 mil Derechohabientes estimados 33,000 Hombres 49,000 Mujeres | Gestión 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 | Total de Consultas a los Derechohabientes | 910,000 | 11.03 | 11.00 | 910,000 | 11.03 |
| | Población Derechohabiente | 82,481 | | | 82,481 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Total de Consultas a los Derechohabientes | 240,377 | 2.95 | 11.00 | 240,377 | 2.95 |
| | Población Derechohabiente | 81,568 | | | 81,568 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Total de Consultas a los Derechohabientes | 237,484 | 2.88 | 11.00 | 477,861 | 5.80 |
| | Población Derechohabiente | 82,329 | | | 82,329 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |



DR. MARCELO GONZALEZ TACHIQUIN
DIRECTOR GENERAL DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 424 | PENSIONES CIVILES DEL ESTADO |
|---------------------|------------|-------------------------------------|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------|------|-------|---------|------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Total de Consultas a los Derechohabientes | 233,979 | 2.81 | 11.00 | 711,840 | 8.56 |
| | Población Derechohabiente | 83,169 | | | 83,169 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|------|-------|---------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Total de Consultas a los Derechohabientes | 220,215 | 2.68 | 11.00 | 932,055 | 11.34 |
| | Población Derechohabiente | 82,166 | | | 82,166 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|-------|-------|---------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Total de Consultas a los Derechohabientes | 932,055 | 11.34 | 11.00 | 932,055 | 11.34 |
| | Población Derechohabiente | 82,166 | | | 82,166 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |



DR. MARCELO GONZÁLEZ TACHIUIN
DIRECTOR GENERAL DE PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**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: | 432 | EL COLEGIO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|-------------------------|

| | | | |
|---|----------------------------|---------------|--------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | Clave: | 130780 |
|---|----------------------------|---------------|--------|

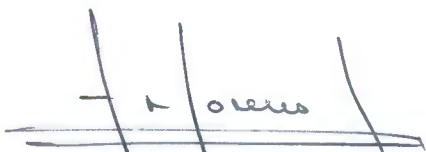
| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 9,080,065.20 | Gasto Real Acumulado | \$ 7,802,822.81 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|


El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas.

| | |
|----------------------------|-----|
| Nivel del Indicador | Fin |
|----------------------------|-----|

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|--|---|--|--|--|
| Contribución a la producción y transmisión del conocimiento útil para el desarrollo regional, proporcionando educación de calidad que atienda las necesidades de hombres y mujeres chihuahuenses y ampliando la cobertura de la educación con equidad y calidad realizada | Proyectos de Investigación incrementados | Proyectos de investigación y tesis de posgrado orientados al desarrollo regional incrementados con respecto al año anterior | (Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional efectuados en el año - Proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional efectuados el año anterior) | 11 Investigaciones incrementadas 19 investigaciones estimadas para el 2011, 8 Investigaciones en el año 2010 | 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 LÍNEA BASE | Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional efectuados en el año | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional efectuados en el año anterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional efectuados en el año | 6 | 4 | 11 | 6 | 4 |
| | Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional efectuados en el año anterior | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |


C.P. LUIS ALVARO MORENO ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE CHIHUAHUA


LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**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**

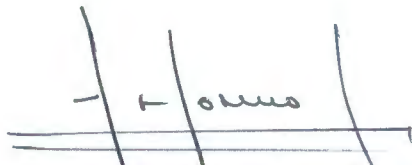
| | | |
|---------------------|------------|--------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 432 | EL COLEGIO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|--------------------------------|

| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---|----|----|---|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional efectuados en el año | 5 | 3 | 11 | 11 | 7 |
| | Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional efectuados en el año anterior | 2 | | | 4 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

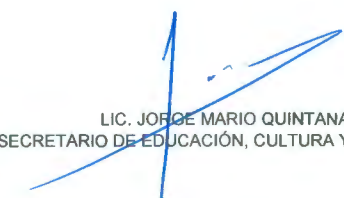
| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|----|----|---|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional efectuados en el año | 4 | 2 | 11 | 15 | 9 |
| | Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional efectuados en el año anterior | 2 | | | 6 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|----|----|----|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional efectuados en el año | 4 | 2 | 11 | 19 | 11 |
| | Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional efectuados en el año anterior | 2 | | | 8 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----|----|----|----|----|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional efectuados en el año | 19 | 11 | 11 | 19 | 11 |
| | Total de proyectos de investigación y tesis de desarrollo regional efectuados en el año anterior | 8 | | | 8 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |



C.P. LUIS ALVARO MORENO ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE CHIHUAHUA



LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**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: | 432 | EL COLEGIO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|-------------------------|

Nivel del Indicador Propósito

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|--|--|--|---|--|
| Generación de investigación científica en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades para la producción y transmisión de conocimiento útil sobre la problemática regional y su relación con el entorno nacional e internacional incrementada. | Porcentaje de publicaciones de libros realizados | Total de publicaciones de libros realizadas con relación al total de trabajos de investigación desarrollados | $(\text{Total de publicaciones de libros realizadas} / \text{Total de trabajos de investigación desarrollados en el año}) * 100$ | 50 Porcentual 5 Libros publicados en 2011 10 Trabajos de investigación estimados para el 2011 5 Libros publicados en 2010 8 Trabajos de investigación desarrollados en el 2010 | 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 LINEA BASE | Total de publicaciones de libros realizadas en el año | 5 | 62.50 | 62.50 | 5 | 62.50 |
| | Total de trabajos de investigación desarrollados en el año | 8 | | | 8 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Total de publicaciones de libros realizadas en el año | 4 | 66.67 | 50.00 | 4 | 66.67 |
| | Total de trabajos de investigación desarrollados en el año | 6 | | | 6 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Total de publicaciones de libros realizadas en el año | 3 | 60.00 | 50.00 | 7 | 63.64 |
| | Total de trabajos de investigación desarrollados en el año | 5 | | | 11 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Total de publicaciones de libros realizadas en el año | 6 | 150.00 | 50.00 | 13 | 86.67 |
| | Total de trabajos de investigación desarrollados en el año | 4 | | | 15 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |


C.P. LUIS ALVARO MORENO ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE CHIHUAHUA


LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

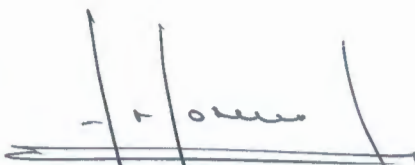
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

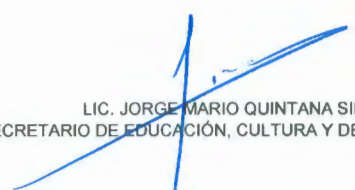
**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|--------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 432 | EL COLEGIO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|--------------------------------|

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|--------|-------|----|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Total de publicaciones de libros realizadas en el año | 4 | 100.00 | 50.00 | 17 | 89.47 |
| | Total de trabajos de investigación desarrollados en el año | 4 | | | 19 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----|-------|-------|----|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Total de publicaciones de libros realizadas en el año | 17 | 89.47 | 50.00 | 17 | 89.47 |
| | Total de trabajos de investigación desarrollados en el año | 19 | | | 19 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |


 C.P. LUIS ALVARO MORENO ESPINOZA
 DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE CHIHUAHUA


 LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
 SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**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: | 432 | EL COLEGIO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|-------------------------|

Nivel del Indicador Propósito

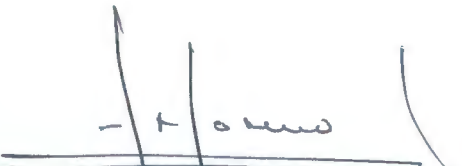
| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|--|--|---|---|--|
| Generación de investigación científica en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades para la producción y transmisión de conocimiento útil sobre la problemática regional y su relación con el entorno nacional e internacional incrementada | Porcentaje por publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas | Total de trabajos de investigación que se logran publicar en revistas científicas con relación al total de trabajos de investigación desarrollados | $(\text{Total de publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas} / \text{total de trabajos de investigación desarrollados en el año}) * 100$ | 50 Porcentual 5 publicaciones en revistas científicas en 2011 10 Trabajos de investigación estimados para el 2011 4 publicaciones en revistas científicas en 2010 8 Trabajos de Investigación desarrollados en 2010 | 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 LÍNEA BASE | Total de publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas en el año | 4.00 | 50.00 | 50.00 | 4.00 | 50.00 |
| | Total de trabajos de investigación desarrollados en el año | 8.00 | | | 8.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|-------|-------|---|-------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Total de publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas en el año | 4 | 66.67 | 50.00 | 4 | 66.67 |
| | Total de trabajos de investigación desarrollados en el año | 6 | | | 6 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|-------|-------|----|-------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Total de publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas en el año | 3 | 60.00 | 50.00 | 7 | 63.64 |
| | Total de trabajos de investigación desarrollados en el año | 5 | | | 11 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |


C.P. LUIS ALVARO MORENO ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE CHIHUAHUA


LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

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

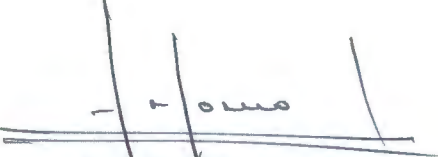
**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

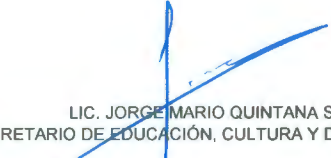
| | | |
|---------------------|------------|--------------------------------|
| DEPENDENCIA: | 432 | EL COLEGIO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|--------------------------------|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|-------|-------|----|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Total de publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas en el año | 1 | 25.00 | 50.00 | 8 | 53.33 |
| | Total de trabajos de investigación desarrollados en el año | 4 | | | 15 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|-------|-------|----|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Total de publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas en el año | 1 | 25.00 | 50.00 | 9 | 47.37 |
| | Total de trabajos de investigación desarrollados en el año | 4 | | | 19 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----|-------|-------|----|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Total de publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas en el año | 9 | 47.37 | 50.00 | 9 | 47.37 |
| | Total de trabajos de investigación desarrollados en el año | 19 | | | 19 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |


C.P. LUIS ALVARO MORENO ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE CHIHUAHUA


LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**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: | 432 | EL COLEGIO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|-------------------------|

Nombre del Programa Presupuestario br: DOCENCIA EN POSGRADO

Clave: 130755

Total Presupuesto Autorizado \$ 668,136.00

Gasto Real Acumulado \$ 668,136.00

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas.

Nivel del Indicador Propósito

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|------------------------------------|---|---|--|--|
| Cobertura en el desarrollo de habilidades de investigación científica de profesionistas en el Estado de Chihuahua incrementada | Cobertura en Posgrado Incrementada | Determina el incremento de la cobertura del posgrado para el desarrollo de habilidades de investigación | $((\text{Profesionistas inscritos en el posgrado año actual} / \text{Profesionistas inscritos en el posgrado año anterior}) - 1) * 100$ | 60 Incremento Porcentual 16 Profesionistas inscritos en 2011 10 Profesionistas inscritos en 2010 1 Hombre 9 Mujeres | Estratégico Eficacia Anual |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| MEDICIÓN 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 LÍNEA BASE | Profesionistas inscritos en el posgrado año actual | 10 | 66.67 | 66.67 | 10 | 66.67 |
| | Profesionistas inscritos en el posgrado año anterior | 6 | | | 6 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Profesionistas inscritos en el posgrado año actual | 4 | -60.00 | 60.00 | 4 | -60.00 |
| | Profesionistas inscritos en el posgrado año anterior | 10 | | | 10 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Durante fines del año 2010 6 alumnos de posgrado de la maestría en investigación concluyeron sus estudios y durante el 2011 están presentando sus tesis para la titulación correspondiente, por esa razón se refleja una disminución en los alumnos inscritos durante el 2011. El impacto de cobertura se reflejara durante el III trimestre del 2011. | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Profesionistas inscritos en el posgrado año actual | 0 | 0.00 | 60.00 | 4 | -60.00 |
| | Profesionistas inscritos en el posgrado año anterior | 0 | | | 10 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |

C.P. LUIS ALVARO MORENO ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE CHIHUAHUA

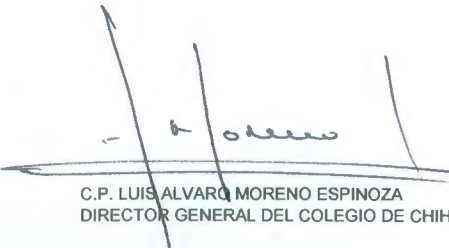
LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**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: | 432 | EL COLEGIO DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|--------------------------------|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----|------|-------|----|--------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Profesionistas inscritos en el posgrado año actual | 17 | 1.00 | 60.00 | 21 | 110.00 |
| | Profesionistas inscritos en el posgrado año anterior | 0 | | | 10 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Profesionistas inscritos en el posgrado año actual | 0 | 0.00 | 60.00 | 21 | 110.00 |
| | Profesionistas inscritos en el posgrado año anterior | 0 | | | 10 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Profesionistas inscritos en el posgrado año actual | 21 | 1.10 | 60.00 | 21 | 110.00 |
| | Profesionistas inscritos en el posgrado año anterior | 10 | | | 10 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |


C.P. LUIS ALVARO MORENO ESPINOZA
DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE CHIHUAHUA


LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 435 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA |
|---------------------|-----|--------------------------------------|

| | | | |
|---|---|---------------|--------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | VINCULACIÓN DE LA EDUCACIÓN CON EL SECTOR | Clave: | 130766 |
|---|---|---------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 442,250.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 113,982.00 |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas.

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|--|---|---|---|--|
| Relación con el Sector Productivo y de Servicios y con la sociedad en general extendida | Porcentaje de productos y servicios entregados a la sociedad en general en el año "T" con respecto al año 2015 | Proporción de productos y servicios entregados a la sociedad en general en el año "T" en relación al año 2015 | $(E / F) * 100$ <p>E = número de productos y servicios entregados a la sociedad en general en el 2011 F = número de productos y servicios entregados a la sociedad en el año 2015</p> | 36 Porcentual E = 4 Productos y servicios entregados a la sociedad en general en el 2011. F = 11 Productos y servicios entregados a la sociedad en general en el 2015. | 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 |

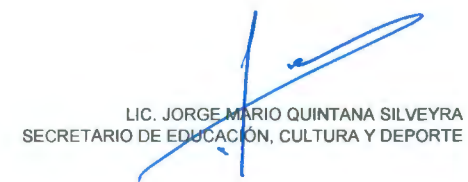
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| ENERO- DICIEMBRE 2010 LÍNEA BASE | E = número de productos y servicios entregados a la sociedad en general en el año "2010" | 3.00 | 27.27 | 27.27 | 3.00 | 27.27 |
| | F= número de productos y servicios entregados a la sociedad en el año 2015 | 11.00 | | | 11.00 | |

OBSERVACIONES:

| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | E = número de productos y servicios entregados a la sociedad en general en el año "2011" | 4.00 | 36.36 | 36.00 | 4.00 | 36.36 |
| | F= número de productos y servicios entregados a la sociedad en el año 2015 | 11.00 | | | 11.00 | |

OBSERVACIONES
Medición anual, el indicador cierra al 4to trimestre / indicador no acumulativo


ING. LUIS GUILLERMO FLORIANO GAVALDÓN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA


LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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**

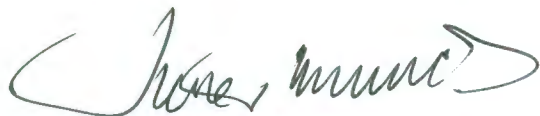
| | | |
|---------------------|------------|---|
| DEPENDENCIA: | 435 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | E = número de productos y servicios entregados a la sociedad en general en el año "2011" | 4.00 | 36.36 | 36.00 | 4.00 | 36.36 |
| | F= número de productos y servicios entregados a la sociedad en el año 2015 | 11.00 | | | 11.00 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Medición anual, el indicador cierra al 4to trimestre / indicador no acumulativo | | | | | | |

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | E = número de productos y servicios entregados a la sociedad en general en el año "2011" | 4.00 | 36.36 | 36.00 | 4.00 | 36.36 |
| | F= número de productos y servicios entregados a la sociedad en el año 2015 | 11.00 | | | 11.00 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Medición anual, el indicador cierra al 4to trimestre / indicador no acumulativo | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | E = número de productos y servicios entregados a la sociedad en general en el año "2011" | 4.00 | 36.36 | 36.00 | 4.00 | 36.36 |
| | F= número de productos y servicios entregados a la sociedad en el año 2015 | 11.00 | | | 11.00 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Medición anual, el indicador cierra al 4to trimestre / indicador no acumulativo | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | E = número de productos y servicios entregados a la sociedad en general en el año "2011" | 4.00 | 36.36 | 36.00 | 4.00 | 36.36 |
| | F= número de productos y servicios entregados a la sociedad en el año 2015 | 11.00 | | | 11.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |



ING. LUIS GUILLERMO FLORIANO GAVALDÓN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA



LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 435 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

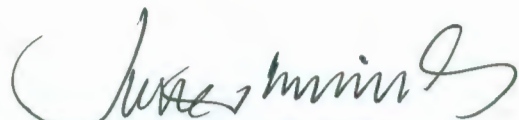
Nivel del Indicador

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|--------------------------------------|--|---|---|--|
| Programa Integración Comunitaria ofrecido. | Porcentaje de la población atendida. | Proporción de la población atendida en relación al objetivo. | $(G / H) * 100$ <p>G= Personas provenientes de la comunidad en general atendidas H= Personas provenientes de la comunidad en general consideradas como objetivo</p> | <p align="center">67 Porcentual</p> <p>G= 100 personas estimadas provenientes de la comunidad en general atendidas en 2011 H= 150 personas estimadas provenientes de la comunidad en general consideradas como objetivo en 2011</p> | Estratégico Eficacia Anual |

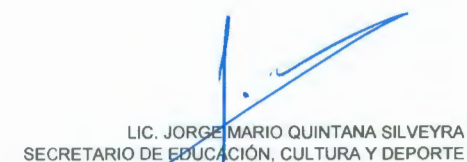
| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| MEDICIÓN TRIMESTRAL | DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA | | | META | | |
| | NOMBRE DE VARIABLES | VALOR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

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 | | | | | | |
|---|---|-----|-------|-------|-----|-------|
| ENERO- DICIEMBRE 2010 LÍNEA BASE | G= Personas estimadas provenientes de la comunidad en general atendidas | 100 | 66.67 | 67.00 | 100 | 66.67 |
| | H= Personas estimadas provenientes de la comunidad en general consideradas como objetivo. | 150 | | | 150 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| La línea base es igual a la meta programada en el 2011, dado que este programa inicia su operación en enero del 2011. Durante la semana académica de la Institución realizada durante el tercer trimestre la variable G y H se incrementan a 444 y 641 respectivamente, dada la afluencia del evento. | | | | | | |

| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|---|-----|-------|-------|-----|-------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | G= Personas estimadas provenientes de la comunidad en general atendidas | 444 | 69.27 | 67.00 | 444 | 69.27 |
| | H= Personas estimadas provenientes de la comunidad en general consideradas como objetivo. | 641 | | | 641 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Medición anual, el indicador cierra al 4to trimestre / indicador no acumulativo | | | | | | |



ING. LUIS GUILLERMO FLORIANO GAVALDÓN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA



LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 435 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|---|-----|-------|-------|-----|-------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | G= Personas estimadas provenientes de la comunidad en general atendidas | 444 | 69.27 | 67.00 | 444 | 69.27 |
| | H= Personas estimadas provenientes de la comunidad en general consideradas como objetivo. | 641 | | | 641 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Medición anual, el indicador cierra al 4to trimestre / indicador no acumulativo | | | | | | |

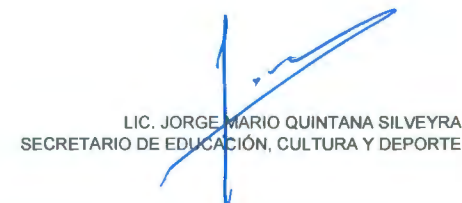
| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|---|-----|-------|-------|-----|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | G= Personas estimadas provenientes de la comunidad en general atendidas | 444 | 69.27 | 67.00 | 444 | 69.27 |
| | H= Personas estimadas provenientes de la comunidad en general consideradas como objetivo. | 641 | | | 641 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Medición anual, el indicador cierra al 4to trimestre / indicador no acumulativo | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|---|-----|-------|-------|-----|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | G= Personas estimadas provenientes de la comunidad en general atendidas | 444 | 69.27 | 67.00 | 444 | 69.27 |
| | H= Personas estimadas provenientes de la comunidad en general consideradas como objetivo. | 641 | | | 641 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Atención a la comunidad universitaria de la UP Chihuahua mediante la Semana Académica 2011 donde se dieron lugar expositores que trataron temas transversales que inciden en la formación integral del estudiante y forman parte del Programa de Integración Comunitaria para el Desarrollo Humano. | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----|-------|-------|-----|------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | G= Personas estimadas provenientes de la comunidad en general atendidas | 444 | 69.27 | 67.00 | 444 | 69.3 |
| | H= Personas estimadas provenientes de la comunidad en general consideradas como objetivo. | 641 | | | 641 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |



ING. LUIS GUILLERMO FLORIANO GAVALDÓN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA



LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 435 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA | Clave: | 130751 |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 17,783,635.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 17,147,907.41 |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas.

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|--|--|---|---|--|
| Servicio Educativo Integral Basado en Competencias (SEIBC) con alcance incrementado | Porcentaje de avance del Servicio Educativo Integral Basado en Competencias ofrecido por la Universidad Politécnica de Chihuahua a sus alumnos con respecto al año 2015. | Es la razón de los productos y servicios entregados a los alumnos de la Universidad Politécnica en el año "T" en relación a los productos o servicios a entregar en el 2015. | $(A/B)*100$ A = Productos y servicios entregados a los alumnos de la Universidad Politécnica en el 2011. B= productos y servicios a entregar a los alumnos en un horizonte al 2015. | 69 Porcentual A = 24 productos y servicios entregados a los alumnos en el 2011 B= 35 productos y servicios a entregar a los alumnos en el 2015 | 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 LÍNEA BASE | A = Productos y servicios entregados a los alumnos de la Universidad Politécnica en el 2010. | 13.00 | 37.14 | 37.14 | 13.00 | 37.14 |
| | B= productos y servicios a entregar a los alumnos en un horizonte al 2015. | 35.00 | | | 35.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | A = Productos y servicios entregados a los alumnos de la Universidad Politécnica en el 2011. | 17.00 | 48.57 | 69.00 | 17.00 | 48.57 |
| | B= productos y servicios a entregar a los alumnos en un horizonte al 2015. | 35.00 | | | 35.00 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Medición anual, el indicador cierra al 4to trimestre / indicador no acumulativo | | | | | | |


ING. LUIS GUILLERMO FLORIANO GAVALDÓN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA


LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 435 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

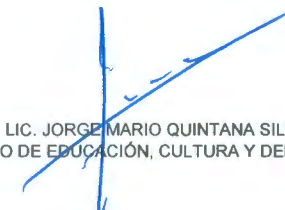
| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | A = Productos y servicios entregados a los alumnos de la Universidad Politécnica en el 2011. | 17.00 | 48.57 | 69.00 | 17.00 | 48.57 |
| | B= productos y servicios a entregar a los alumnos en un horizonte al 2015. | 35.00 | | | 35.00 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Medición anual, el indicador cierra al 4to trimestre / indicador no acumulativo | | | | | | |

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | A = Productos y servicios entregados a los alumnos de la Universidad Politécnica en el 2011. | 17.00 | 48.57 | 69.00 | 17.00 | 48.57 |
| | B= productos y servicios a entregar a los alumnos en un horizonte al 2015. | 35.00 | | | 35.00 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Medición anual, el indicador cierra al 4to trimestre / indicador no acumulativo | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | A = Productos y servicios entregados a los alumnos de la Universidad Politécnica en el 2011. | 17.00 | 48.57 | 69.00 | 17.00 | 48.57 |
| | B= productos y servicios a entregar a los alumnos en un horizonte al 2015. | 35.00 | | | 35.00 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Medición anual, el indicador cierra al 4to trimestre / indicador no acumulativo | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | A = Productos y servicios entregados a los alumnos de la Universidad Politécnica en el 2011. | 17.00 | 48.57 | 69.00 | 17.00 | 48.57 |
| | B= productos y servicios a entregar a los alumnos en un horizonte al 2015. | 35.00 | | | 35.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| La disminución del presupuesto en relación al anteproyecto ocasiona que no se lograrán las metas propuestas, ya que el recurso se destinó a cubrir la operación de la Institución. | | | | | | |


ING. LUIS GUILLERMO FLORIANO GAVALDÓN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA


LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 435 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

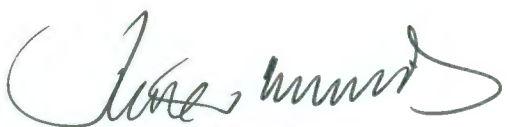
Nivel del Indicador

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|--|--|---|---|--|
| Cobertura de Educación Superior Incrementada | Cobertura de ingreso de los alumnos de nuevo inscritos en las Instituciones de Educación Superior. | Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso inscritos en la Universidad Politécnica de Chihuahua en relación a las IES existentes en la ciudad al inicio del ciclo escolar "2009-2010". | $(C / D) * 100$ C = Alumnos de nuevo ingreso inscritos en la Universidad Politécnica al inicio del ciclo escolar "2009-2010". D = Alumnos de nuevo ingreso inscritos en las IES existentes en la ciudad a inicio del ciclo escolar "2009-2010". | 3.1 Porcentual C = 313 alumnos de nuevo ingreso inscritos en la Universidad Politécnica a inicio del ciclo escolar 2009-2010. D = 10120 alumnos de nuevo ingreso inscritos en las IES a inicio del ciclo escolar 2009-2010 | Estratégico Eficacia Anual |

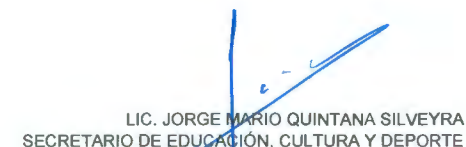
| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|------|
| MEDICIÓN TRIMESTRAL | DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA | | | META | | |
| | NOMBRE DE VARIABLES | VALOR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

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 | | | | | | |
|--|---|-------|------|------|-------|------|
| ENERO- DICIEMBRE 2010 LÍNEA BASE | C = Alumnos de nuevo ingreso inscritos en la Universidad al inicio del ciclo escolar "2008-2009". | 230 | 2.53 | 2.53 | 230 | 2.53 |
| | D = Alumnos de nuevo ingreso inscritos en las IES existentes en la ciudad a inicio del ciclo escolar "2008-2009". | 9,076 | | | 9,076 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Al momento de definir este indicador no se tenía una fuente de información confiable para la variable C y D por lo anterior se definieron éstas con fecha del ciclo escolar 2009-2010 y se establece una meta para el ciclo 2010-2011. | | | | | | |

| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--|---|--------|------|------|--------|------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | C = Alumnos de nuevo ingreso inscritos en la Universidad al inicio del ciclo escolar "2009-2010". | 313 | 3.10 | 3.10 | 313 | 3.10 |
| | D = Alumnos de nuevo ingreso inscritos en las IES existentes en la ciudad a inicio del ciclo escolar "2009-2010". | 10,120 | | | 10,120 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| Medición anual el indicador cierra al tercer trimestre del 2011 / indicador no acumulativo | | | | | | |



ING. LUIS GUILLERMO FLORIANO GAVALDÓN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA



LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 435 | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--|---|--------|------|------|--------|------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | C = Alumnos de nuevo ingreso inscritos en la Universidad al inicio del ciclo escolar "2009-2010". | 313 | 3.10 | 3.10 | 313 | 3.10 |
| | D = Alumnos de nuevo ingreso inscritos en las IES existentes en la ciudad a inicio del ciclo escolar "2009-2010". | 10,120 | | | 10,120 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Medición anual el indicador cierra al tercer trimestre del 2011 / indicador no acumulativo | | | | | | |

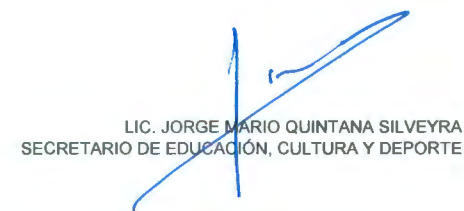
| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--|---|--------|------|------|--------|------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | C = Alumnos de nuevo ingreso inscritos en la Universidad al inicio del ciclo escolar "2009-2010". | 313 | 3.10 | 3.10 | 313 | 3.10 |
| | D = Alumnos de nuevo ingreso inscritos en las IES existentes en la ciudad a inicio del ciclo escolar "2009-2010". | 10,120 | | | 10,120 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Medición anual el indicador cierra al tercer trimestre del 2011 / indicador no acumulativo | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--|---|--------|------|------|--------|------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | C = Alumnos de nuevo ingreso inscritos en la Universidad al inicio del ciclo escolar "2009-2010". | 313 | 3.10 | 3.10 | 313 | 3.10 |
| | D = Alumnos de nuevo ingreso inscritos en las IES existentes en la ciudad a inicio del ciclo escolar "2009-2010". | 10,120 | | | 10,120 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Medición anual el indicador cierra al tercer trimestre del 2011 / indicador no acumulativo | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|------|------|--------|------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | C = Alumnos de nuevo ingreso inscritos en la Universidad al inicio del ciclo escolar "T". | 313 | 3.10 | 3.10 | 313 | 3.10 |
| | D = Alumnos de nuevo ingreso inscritos en las IES existentes en la ciudad a inicio del ciclo escolar "T". | 10,120 | | | 10,120 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |



ING. LUIS GUILLERMO FLORIANO GAVALDÓN
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA



LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 505 | CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL |
|---------------------|-----|--|

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | Clave: | 130770 |
| Total Presupuesto Autorizado | 2,521,466.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 3,565,970.00 |

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas.

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|-------------------------|--|---|--|--|--|
| Exposiciones Instaladas | Variación anual de los visitantes a las exposiciones instaladas con respecto al año inmediato anterior | Variación anual de los visitantes por exposiciones museográficas instaladas del año actual con respecto a los visitantes del año inmediato anterior | $(\text{Visitantes a las exposiciones del año actual} / \text{Visitantes a las exposiciones del año anterior}) - 1) * 100$ | 7.7 Incremento Porcentual 63,300 visitantes esperados para el año 2011 31,650 Hombres 31,650 Mujeres 58,725 visitantes en el 2010 | Gestión 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 LINEA BASE | Visitantes a las exposiciones del año actual | 58,725.00 | 0.00 | 0.00 | 58,725.00 | 0.00 |
| | Visitantes a las exposiciones del año anterior | 58,725.00 | | | 58,725.00 | |

OBSERVACIONES:
No se tiene datos de referencia del 2009, por lo cual se toma el dato del 2010 para las dos variables.

| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|--------|------|-----------|--------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Visitantes a las exposiciones del año actual | 12,956.00 | -77.94 | 7.70 | 12,956.00 | -77.94 |
| | Visitantes a las exposiciones del año anterior | 58,725.00 | | | 58,725.00 | |

OBSERVACIONES:

| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|--|-----------|--------|------|-----------|--------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Visitantes a las exposiciones del año actual | 12,351.00 | -78.97 | 7.70 | 25,307.00 | -56.91 |
| | Visitantes a las exposiciones del año anterior | 58,725.00 | | | 58,725.00 | |

OBSERVACIONES:

| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------|--------|------|-----------|--------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Visitantes a las exposiciones del año actual | 15,743.00 | -73.19 | 7.70 | 41,050.00 | -30.10 |
| | Visitantes a las exposiciones del año anterior | 58,725.00 | | | 58,725.00 | |

OBSERVACIONES:

LIC. MARIA ISABEL SERRANO
DIRECTORA DE CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

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

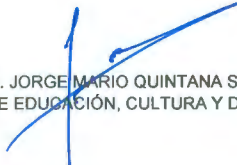
**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|---|
| DEPENDENCIA: | 505 | CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|--------|------|-----------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Visitantes a las exposiciones del año actual | 12,714.00 | -78.35 | 7.70 | 53,764.00 | -8.45 |
| | Visitantes a las exposiciones del año anterior | 58,725.00 | | | 58,725.00 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|--|--|-----------|-------|------|-----------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Visitantes a las exposiciones del año actual | 53,764.00 | -8.45 | 7.70 | 53,764.00 | -8.45 |
| | Visitantes a las exposiciones del año anterior | 58,725.00 | | | 58,725.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Los supuestos del componente no se dieron en dos de los trimestres, ya que el tránsito y acceso a Casa Chihuahua estuvo continuamente obstruido por obras públicas realizadas en las calles aledañas, por el cierre de la circulación en la Calle Libertad por guardias y custodios de Gobierno del Estado y por la realización de eventos oficiales con mandatarios en el recinto, en los cuales se negaba el acceso al mismo. Así mismo, la contingencia climática que se presentó el mes de febrero y la cancelación de las visitas del programa Viveraneada 2011 redujeron drásticamente el número de estudiantes atendidos. | | | | | | |


LIC. MARÍA ISABEL SEN VERENO
DIRECTORA DE CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL


LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 505 | CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL |
|---------------------|------------|---|

| Nivel del Indicador | Actividad | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
| Montaje de exposiciones | Porcentaje de Exposiciones montadas | Porcentaje de la sumatoria de las exposiciones, conmemoraciones o festejos montados en el año con respecto a los programados | $(\text{Número de exposiciones montadas} / \text{número de exposiciones programadas}) * 100$ | 100 Porcentual Montaje de 11 exposiciones programadas para el 2011 | Gestión 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 LÍNEA BASE | Número de exposiciones montadas | 11.00 | 100.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 |
| | Número de exposiciones programadas | 11.00 | | | 11.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Número de exposiciones montadas | 3.00 | 27.27 | 100.00 | 3.00 | 27.27 |
| | Número de exposiciones programadas | 11.00 | | | 11.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Número de exposiciones montadas | 2.00 | 18.18 | 100.00 | 5.00 | 45.45 |
| | Número de exposiciones programadas | 11.00 | | | 11.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Número de exposiciones montadas | 3.00 | 27.27 | 100.00 | 8.00 | 72.73 |
| | Número de exposiciones programadas | 11.00 | | | 11.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Número de exposiciones montadas | 3.00 | 27.27 | 100.00 | 11.00 | 100.00 |
| | Número de exposiciones programadas | 11.00 | | | 11.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Número de exposiciones montadas | 11.00 | 100.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 |
| | Número de exposiciones programadas | 11.00 | | | 11.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

LIC. MARÍA ISABEL SERRANO
DIRECTORA DE CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 505 | CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL |
|---------------------|------------|---|

| | | | |
|---|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL | Clave: | 130771 |
|---|--------------------------------------|---------------|---------------|

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$2,150,534.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 2,690,117.00 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|

El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas.

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|--|---|---|--|--|
| Visitantes de las salas museográficas atendidos (facilitación de aprendizaje y orientación) | Variación anual de los visitantes a las salas museográficas atendidos con respecto al año inmediato anterior | Variación anual de los visitantes a las salas museográficas de Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural del año actual con respecto al año inmediato anterior | $(\text{Visitantes a las salas museográficas del año actual} / \text{Visitantes a las salas museográficas del año anterior} - 1) * 100$ | 7.7 Incremento Porcentual 63,300 visitantes esperados para el año 2011 31,650 Hombres 31,650 Mujeres 58,725 visitantes en el 2010 | Gestión 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 LÍNEA BASE | Visitantes a las salas museográficas del año actual | 58,725.00 | 0.00 | 0.00 | 58,725.00 | 0.00 |
| | Visitantes a las salas museográficas del año anterior | 58,725.00 | | | 58,725.00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|
| OBSERVACIONES: | No se tiene datos de referencia del 2009, por lo cual se toma el dato del 2010 para las dos variables | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|

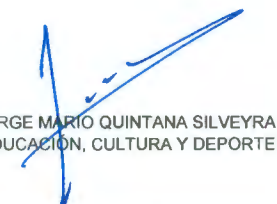
| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|--------|------|-----------|--------|
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Visitantes a las salas museográficas del año actual | 12,956.00 | | | 12,956.00 | |
| | Visitantes a las salas museográficas programados el año anterior | 58,725.00 | -77.94 | 7.70 | 58,725.00 | -77.94 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| OBSERVACIONES | La contingencia climática presentada a principios de febrero obligó a suspender operaciones algunos días, además de que generó la suspensión de varias visitas escolares programadas para los días de la contingencia y algunos posteriores. | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|

| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|--------|------|-----------|--------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Visitantes a las salas museográficas del año actual | 12,351.00 | | | 25,307.00 | |
| | Visitantes a las salas museográficas programados el año anterior | 58,725.00 | -78.97 | 7.70 | 58,725.00 | -56.91 |

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


LIC. MARÍA ISABEL SEN VERENO
DIRECTORA DE CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL


LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 505 | CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------|--------|------|-----------|--------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Visitantes a las salas museográficas del año actual | 15,743.00 | | | 41,050.00 | |
| | Visitantes a las salas museográficas programados el año anterior | 58,725.00 | -73.19 | 7.70 | 58,725.00 | -30.10 |

OBSERVACIONES:
A diferencia de los años anteriores, en el 2011 el programa Viveraneada 2011 (cursos de verano en escuelas públicas) no incluyó la visita a Casa Chihuahua entre sus actividades, causando un déficit de casi 5,000 visitantes en el mes de julio.

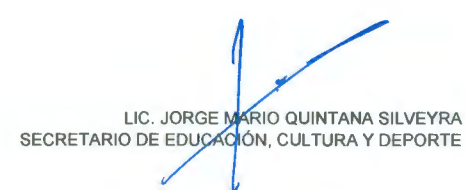
| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|--------|------|-----------|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Visitantes a las salas museográficas del año actual | 12,714.00 | | | 53,764.00 | |
| | Visitantes a las salas museográficas programados el año anterior | 58,725.00 | -78.35 | 7.70 | 58,725.00 | -8.45 |

OBSERVACIONES:

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|-------|------|-----------|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Visitantes a las salas museográficas del año actual | 53,764.00 | | | 53,764.00 | |
| | Visitantes a las salas museográficas programados el año anterior. | 58,725.00 | -8.45 | 7.70 | 58,725.00 | -8.45 |

OBSERVACIONES:
Los supuestos del componente no se dieron en dos de los trimestres, ya que el tránsito y acceso a Casa Chihuahua estuvo continuamente obstruido por obras públicas realizadas en las calles aledañas, por el cierre de la circulación en la Calle Libertad por guardias y custodios de Gobierno del Estado y por la realización de eventos oficiales con mandatarios en el recinto, en los cuales se negaba el acceso al mismo. Así mismo, la contingencia climática que se presentó el mes de febrero y la cancelación de las visitas del programa Viveraneada 2011 redujeron drásticamente el número de estudiantes atendidos.


LIC. MARÍA ISABEL SEN VERENO
DIRECTORA DE CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL


LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
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: | 505 | CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL |
|---------------------|------------|---|

| Nivel del Indicador | Componente | | | | | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|-------------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|
| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | | |
| Eventos culturales realizados | Porcentaje de eventos culturales | Porcentaje de la sumatoria de eventos culturales gratuitos realizados, con respecto a los programados en el año | $(\text{Número de eventos realizados} / \text{Número de eventos programados}) * 100$ | 100 Porcentaje 35 eventos programados para el año 2011 | | Gestión Eficacia Anual |

| SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------|------------|-----------|--------|
| MEDICIÓN TRIMESTRAL | DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA | | | PROGRAMADO | META | |
| | NOMBRE DE VARIABLES | VALOR DE VARIABLES | RESULTADO | | VARIABLES | META |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 | | | | | | |
| ENERO- DICIEMBRE 2010 | Número de eventos realizados en 2010 | 44.00 | 122.22 | 100.00 | 44.00 | 122.22 |
| LÍNEA BASE | Número de eventos programados en 2010 | 36.00 | | | 36.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Número de eventos culturales realizados | 9.00 | 25.71 | 100.00 | 9.00 | 25.71 |
| | Número de eventos programadas | 35.00 | | | 35.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Número de eventos culturales realizados | 10.00 | 28.57 | 100.00 | 19.00 | 54.29 |
| | Número de eventos programadas | 35.00 | | | 35.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Número de eventos culturales realizados | 11.00 | 31.43 | 100.00 | 30.00 | 85.71 |
| | Número de eventos programadas | 35.00 | | | 35.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Número de eventos culturales realizados | 11.00 | 31.43 | 100.00 | 41.00 | 117.14 |
| | Número de eventos programadas | 35.00 | | | 35.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Número de eventos culturales realizados | 41.00 | 117.14 | 100.00 | 41.00 | 117.14 |
| | Número de eventos programadas | 35.00 | | | 35.00 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

LIC. MARÍA ISABEL SÉN VERÓN
DIRECTORA DE CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

LIC. JORGE MARIO QUINTANA SILVEYRA
SECRETARIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

**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: | 704 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
|---------------------|-----|--|

| | | | |
|---|--|---------------|--------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | Clave: | 130503 |
|---|--|---------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$9,525,245.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 8,869,462.49 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|

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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--------------------------------|---|--|--|---|--|
| Recursos de revisión resueltos | Cobertura de recursos de revisión resueltos | Permite medir el número de recursos de revisión que han sido resueltos por el Consejo General del Ichitaip | $(\text{Recursos de revisión resueltos del año 2011} / \text{Recursos de revisión presentados en 2011}) * 100$ | 90 Porcentual En 2010 se presentaron 99 recursos de revisión. Se resolvieron 99 recursos de revisión. Línea base 99 recursos de revisión. | Estratégico Eficacia Anual |

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 | Recursos de revisión resueltos del año 2010 | 246 | 94.25 | 94.25 | 246 | 94.25 |
|-----------------------|---|-----|-------|-------|-----|-------|
| LÍNEA BASE | Recursos de revisión presentados en 2010 | 261 | | | 261 | |

OBSERVACIONES:

En el ejercicio 2010 el Instituto no participó en el Presupuesto basado en Resultados, y la línea base de 2011, se calculó en un promedio estimado en el mes de septiembre del año 2010 en un 85% la conclusión de los Recursos de Revisión

RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011

| TRIMESTRE | Recursos de revisión resueltos del año 2011 | 11 | 39.29 | 90.00 | 11 | 39.29 |
|------------------|---|----|-------|-------|----|-------|
| ENERO-MARZO 2011 | Recursos de revisión presentados en 2011 | 28 | | | 28 | |

OBSERVACIONES

RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011

| TRIMESTRE | Recursos de revisión resueltos del año 2011 | 56 | 114.29 | 90.00 | 67 | 87.01 |
|------------------|---|----|--------|-------|----|-------|
| ABRIL-JUNIO 2011 | Recursos de revisión presentados en 2011 | 49 | | | 77 | |

OBSERVACIONES:

LIC. MARÍA NANCY MARTINEZ CUEVAS
SECRETARÍA EJECUTIVA

LIC. JESUS MANUEL GUERRERO RODRIGUEZ
DIRECTOR JURÍDICO

LIC. ENRIQUE MEDINA REYES
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE
PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

**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: | 704 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|---|----|-------|-------|-----|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Recursos de revisión resueltos del año 2011 | 29 | 78.38 | 90.00 | 96 | 84.21 |
| | Recursos de revisión presentados en 2011 | 37 | | | 114 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----|--------|-------|-----|-------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Recursos de revisión resueltos del año 2011 | 28 | 175.00 | 90.00 | 124 | 95.38 |
| | Recursos de revisión presentados en 2011 | 16 | | | 130 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |


| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|---|---|-----|-------|-------|-----|-------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Recursos de revisión resueltos del año 2011 | 124 | 95.38 | 90.00 | 124 | 95.38 |
| | Recursos de revisión presentados en 2011 | 130 | | | 130 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Al 31 de Diciembre de 2011 quedaron en trámite 6 Recursos de Revisión | | | | | | |



LIC. MARIA NANCY MARTINEZ CUEVAS
SECRETARIA EJECUTIVA



LIC. JESUS MANUEL GUERRERO RODRIGUEZ
DIRECTOR JURÍDICO



LIC. ENRIQUE MEDINA REYES
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE
PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

**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: | 704 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
|---------------------|-----|--|

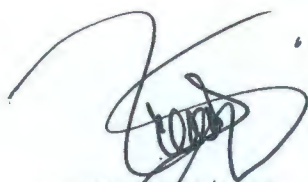
| | | | |
|---|--|---------------|--------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS | Clave: | 130630 |
|---|--|---------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 8,970,255.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 8,167,797.87 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|


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

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| Situación financiera analizada | Índice de elaboración de informes presupuestales | Permite conocer el avance en el presupuesto del Instituto, en cuanto a la aprobación del mismo | $(\text{Informes financieros elaborados} / \text{Informes financieros presentados}) * 100$ | 100 Porcentual 4 informes financieros elaborados 4 informes financieros presentados | Estratégico Eficacia Anual |

| 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 LÍNEA BASE | Informes financieros elaborados | 4 | 100.00 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| | Informes financieros presentados | 4 | | | 4 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| Los informes financieros presentados ante el Consejo General del Instituto, se realizan trimestralmente, reportando 4 informes en el ejercicio 2010 | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Informes financieros elaborados | 1 | 100.00 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| | Informes financieros presentados | 1 | | | 1 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Informes financieros elaborados | 1 | 100.00 | 100.00 | 2 | 100.00 |
| | Informes financieros presentados | 1 | | | 2 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |


LAE. ADOLFO RIGO VÁSQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. NORMA IVONNE ORDÓÑEZ GARCÍA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


LIC. ENRIQUE MEDINA REYES
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE
PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PÚBLICA

**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: | 704 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|--------|--------|---|--------|
| TRIMESTRE | Informes financieros elaborados | 1 | 100.00 | 100.00 | 3 | 100.00 |
| JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Informes financieros presentados | 1 | | | 3 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|--------|--------|---|--------|
| TRIMESTRE | Informes financieros elaborados | 1 | 100.00 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Informes financieros presentados | 1 | | | 4 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|---|--------|--------|---|--------|
| ACUMULADO | Informes financieros elaborados | 4 | 100.00 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| ENERO-DICIEMBRE 2011 | Informes financieros presentados | 4 | | | 4 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

LAE. ADOLFO RICO VÁSQUEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Norma Ivonne
LIC. NORMA IVONNE ORDÓÑEZ GARCÍA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

LIC. ENRIQUE MEDINA REYES
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE
PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF. PÚBLICA

**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: | 704 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
|---------------------|-----|--|

| | | | |
|---|--|-----------------------------|-----------------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO | Clave: | 130504 |
| Total Presupuesto Autorizado | \$4,808,976.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 4,499,214.01 |

Nivel del Indicador Componente

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|--|---|---|--|--|--|
| Reporte semanal de actividades del Instituto | Índice de Cobertura de reportes generados | Mide la cobertura de las sesiones realizadas por el Consejo General del Instituto | $(\text{Reporte semanal publicado en la página web} / 52 \text{ semanas}) * 100$ | 100 Porcentual 52 reportes emitidos 2010 52 semanas | Estratégico Eficacia Anual |

| 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 LÍNEA BASE | Reportes semanales publicados en página web 2010 | 47 | 100.00 | 100.00 | 47 | 100.00 |
| | 52 semanas 2010 | 47 | | | 47 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| En el ejercicio 2010 el Instituto no participó en el Presupuesto basado en Resultados, y la línea base de 2011, se calculó en el mes de septiembre del año 2010 de 52 boletines en el año. Al 31 de Diciembre de 2010 se emitieron 47 boletines. | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Reportes semanales publicados en página web | 15 | 28.85 | 100.00 | 15 | 28.85 |
| | 52 semanas | 52 | | | 52 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Reportes semanales publicados en página web | 25 | 48.08 | 100.00 | 40 | 76.92 |
| | 52 semanas | 52 | | | 52 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |

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

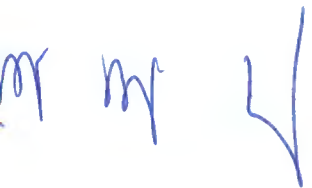
**INDICADORES PARA RESULTADOS 2011 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

| | | |
|---------------------|------------|---|
| DEPENDENCIA: | 704 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
|---------------------|------------|---|

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|---|----|-------|--------|----|--------|
| TRIMESTRE | Reportes semanales publicados en página web | 13 | 25.00 | 100.00 | 53 | 101.92 |
| JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | 52 semanas | 52 | | | 52 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|---|----|-------|--------|----|--------|
| TRIMESTRE | Reportes semanales publicados en página web | 17 | 32.69 | 100.00 | 70 | 134.62 |
| OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | 52 semanas | 52 | | | 52 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|----------------------------|---|----|--------|--------|----|--------|
| ACUMULADO | Reportes semanales publicados en página web | 70 | 134.62 | 100.00 | 70 | 134.62 |
| ENERO-DICIEMBRE 2011 | 52 semanas | 52 | | | 52 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |



LIC. RICARDO HOLGUIN MARISCAL
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIAL



LIC. ENRIQUE MEDINA REYES
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE
PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

**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**

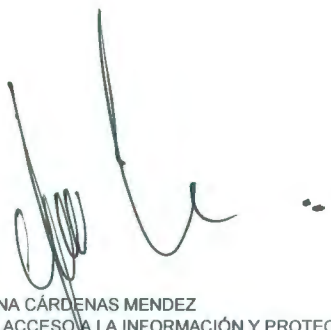
| | | |
|---------------------|------------|---|
| DEPENDENCIA: | 704 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
|---------------------|------------|---|


| RESULTADO 2 DO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------|-------|------|-------|-------|
| TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2011 | Promedio de calificación de Sujetos Obligados en 2011 | 86.97 | -3.69 | 6.31 | 86.97 | -3.69 |
| | Promedio de calificación de Sujetos Obligados en 2010 | 90.30 | | | 90.30 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

| RESULTADO 3 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------|-------|------|-------|-------|
| TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2011 | Promedio de calificación de Sujetos Obligados en 2011 | 86.89 | -3.78 | 6.31 | 86.89 | -3.78 |
| | Promedio de calificación de Sujetos Obligados en 2010 | 90.30 | | | 90.30 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

| RESULTADO 4 TO TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|------|------|-------|------|
| TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2011 | Promedio de calificación de Sujetos Obligados en 2011 | 92.54 | 2.48 | 6.31 | 92.54 | 2.48 |
| | Promedio de calificación de Sujetos Obligados en 2010 | 90.30 | | | 90.30 | |
| OBSERVACIONES | | | | | | |
| | | | | | | |

| CUMPLIMIENTO DE METAS 2011 | | | | | | |
|---|---|-------|------|------|-------|------|
| ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2011 | Promedio de calificación de Sujetos Obligados en 2011 | 91.82 | 1.68 | 6.31 | 91.82 | 1.68 |
| | Promedio de calificación de Sujetos Obligados en 2010 | 90.30 | | | 90.30 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| La información es variable de trimestre a trimestre, en virtud que queda sin concluir el trámite de gran número de solicitudes de información, razón por la cual se incluye el acumulado anual en este reporte. | | | | | | |


LIC. MARIA ELENA CÁRDENAS MENDEZ
DIRECTORA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES


LIC. ENRIQUE MEDINA REYES
CONSEJERO PRESIDENTE DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE
PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

**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: | 704 | INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |
|---------------------|-----|--|

| | | | |
|---|--|---------------|--------|
| Nombre del Programa Presupuestario br: | INFORMACIÓN PÚBLICA Y ARCHIVOS GUBERNAMENTALES | Clave: | 130505 |
|---|--|---------------|--------|

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| Total Presupuesto Autorizado | \$ 5,637,279.00 | Gasto Real Acumulado | \$ 1,780,754.75 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|

Nivel del Indicador Fin

| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Meta / Unidad de Medida | Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia |
|---|--|--|---|--|--|
| Contribuir a hacer de la transparencia y rendición de cuentas una práctica cotidiana. | Índice de Transparencia y Rendición de Cuentas | Permite evaluar a los sujetos obligados en materia de transparencia y rendición de cuentas | $\frac{((\text{Promedio de Calificación de Sujetos Obligados en 2011} / \text{Promedio de Calificación de Sujetos Obligados en 2010}) - 1) * 100}{1}$ | <p align="center">6.31</p> <p align="center">Índice de Transparencia y rendición de cuentas</p> <p>84.66 Promedio de Calificación de Sujetos Obligados en 2010</p> <p>90 Promedio de Calificación de Sujetos Obligados a de 2011</p> <p align="center">Línea base 84.66</p> | Estratégico Eficacia Anual |

| 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 | |
| CUMPLIMIENTO DE METAS 2010 | | | | | | |
| ENERO- DICIEMBRE 2010 LÍNEA BASE | Promedio de calificación de Sujetos Obligados en 2010 | 90.30 | 1.00 | 6.31 | 84.66 | 1.00 |
| | Promedio de calificación de Sujetos Obligados en 2010 | 90.30 | | | 84.66 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| En el ejercicio 2010 el Instituto no participó en el Presupuesto basado en Resultados, y la línea base de 2011, se calculó en un promedio estimado en septiembre del año 2010 de una calificación promedio de 84.66 cada Sujeto Obligado. Al 31 de Diciembre de 2010 la calificación promedio de cada Sujeto Obligados es de 90.30. | | | | | | |
| RESULTADO 1 ER TRIMESTRE 2011 | | | | | | |
| TRIMESTRE ENERO-MARZO 2011 | Promedio de calificación de Sujetos Obligados en 2011 | 86.81 | -3.86 | 6.31 | 86.81 | -3.86 |
| | Promedio de calificación de Sujetos Obligados en 2010 | 90.30 | | | 90.30 | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |