

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

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

Nombre del Programa Presupuestario:	INGRESO RECAUDATORIO	Clave:	1103100
Total Presupuesto Autorizado	\$ 269,574,659.00	Gasto Real Acumulado	\$ 249,606,501.00

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
El ingreso propio recaudatorio fortalece al Estado	Variación porcentual del ingreso recaudatorio	Mide la variación de los ingresos propios recaudados a través de las recaudaciones de rentas y medios alternos de pago ubicados en el Estado, se valida con las metas proyectadas para cada rentística por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos así como; contribuciones extraordinarias del año 2012 respecto del año 2011	$((IR/IRT-1)-1)*100$ IRt = Ingreso recaudatorio del año 2012 IRT-1 = Ingreso recaudatorio del año 2011	4.00 Variación Porcentual \$6,299,000,000 ingreso recaudatorio del año 2011 * El monto de la meta está sujeto al cierre del año 2011	Estratégico Eficacia Anual

SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

MEDICIÓN TRIMESTRAL	DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA			META		
	NOMBRE DE VARIABLES	VALOR DE VARIABLES	RESULTADO	PROGRAMADO	ACUMULADO	
					VARIABLES	META
CUMPLIMIENTO DE METAS 2011						
ENERO- DICIEMBRE 2011 LÍNEA BASE	Ingreso recaudatorio del año 2011	6,080,603,619			6,080,603,621	
	Ingreso recaudatorio del año 2010	6,756,802,706	-10.01	-10.01	6,756,802,706	-10.01
OBSERVACIONES:						
RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2012	Ingreso recaudatorio del año 2012	2,429,229,930			2,429,229,930	
	Ingreso recaudatorio del año 2011	6,080,603,619	-60.05	4.00	6,080,603,619	-60.05
OBSERVACIONES:						
RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2012	Ingreso recaudatorio del año 2012	1,849,944,008			4,279,173,938	
	Ingreso recaudatorio del año 2011	6,080,603,619	-69.58	4.00	6,080,603,619	-29.63
OBSERVACIONES:						

Sr. César Enrique Toledo Franco
Director General de Ingresos

Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

DEPENDENCIA:

132

SECRETARIA DE HACIENDA

RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2012	Ingreso recaudatorio del año 2012	4,141,814,110	-31.88	4.00	8,420,988,048	38.49
	Ingreso recaudatorio del año 2011	6,080,603,619			6,080,603,619	

OBSERVACIONES:

RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012	Ingreso recaudatorio del año 2012	1,967,039,040	-67.65	4.00	10,388,027,088	70.84
	Ingreso recaudatorio del año 2011	6,080,603,619			6,080,603,619	

OBSERVACIONES:

CUMPLIMIENTO DE METAS 2012

ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2012	Ingreso recaudatorio del año 2012	10,388,027,088	70.84	4.00	10,388,027,088	70.84
	Ingreso recaudatorio del año 2011	6,080,603,619			6,080,603,619	

OBSERVACIONES:

Los ingresos propios del año 2012 son atípicos en virtud del programa de canje de placas.


Sr. César Enrique Toledo Franco
Director General de Ingresos


Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

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

Nombre del Programa Presupuestario:	REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES	Clave:	1120400
Total Presupuesto Autorizado	\$ 8,889,951.00	Gasto Real Acumulado	\$ 8,926,734.00

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
Los padrones estatales y federal coordinado, actualizado	Porcentaje de nuevas inscripciones al padrón de contribuyentes	Mide el porcentaje de eficacia en la incorporación de nuevos contribuyentes a los padrones	$(NNIPC / NNIPCE) * 100$ NNIPC = Número de nuevas inscripciones a los padrones de contribuyentes NNIPCE = Número de nuevas inscripciones a los padrones de contribuyentes estimadas	100 Porcentual 5,000 número de nuevas inscripciones a los padrones de contribuyentes 5,000 número de nuevas inscripciones a los padrones de contribuyentes estimadas *Las nuevas inscripciones a los padrones están sujetas al cierre del año 2011	Estratégico Eficacia Anual

SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

MEDICIÓN TRIMESTRAL	DATOS DE REFERENCIA DE LA FÓRMULA			META	
	NOMBRE DE VARIABLES	VALOR DE VARIABLES	RESULTADO	PROGRAMADO	ACUMULADO
					VARIABLES

CUMPLIMIENTO DE METAS 2011

ENERO- DICIEMBRE 2011 LÍNEA BASE	Número de nuevas inscripciones a los padrones de contribuyentes	4,835	150.16	150.16	4,835	150.16
	Número de nuevas inscripciones a los padrones de contribuyentes estimadas	3,220			3,220	

OBSERVACIONES:

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2012	Número de nuevas inscripciones a los padrones de contribuyentes	1,588	31.78	100.00	1,588	31.78
	Número de nuevas inscripciones a los padrones de contribuyentes estimadas	5,000			5,000	

OBSERVACIONES:

Sr. César Enrique Toledo Franco
Director General de Ingresos

Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

DEPENDENCIA:

132

SECRETARIA DE HACIENDA

RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2012	Número de nuevas inscripciones a los padrones de contribuyentes	1,609	32.18	100.00	3,197	83.94
	Número de nuevas inscripciones a los padrones de contribuyentes estimadas	5,000			5,000	
OBSERVACIONES:						
RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2012	Número de nuevas inscripciones a los padrones de contribuyentes	1,394	27.88	100.00	4,591	91.82
	Número de nuevas inscripciones a los padrones de contribuyentes estimadas	5,000			5,000	
OBSERVACIONES:						
RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012	Número de nuevas inscripciones a los padrones de contribuyentes	1,335	26.70	100.00	5,926	118.52
	Número de nuevas inscripciones a los padrones de contribuyentes estimadas	5,000			5,000	
OBSERVACIONES:						
CUMPLIMIENTO DE METAS 2012						
ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2012	Número de nuevas inscripciones a los padrones de contribuyentes	5,926	118.52	100.00	5,926	118.52
	Número de nuevas inscripciones a los padrones de contribuyentes estimadas	5,000			5,000	
OBSERVACIONES:						

Sr. César Enrique Toledo Franco
Director General de Ingresos

Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

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

Nombre del Programa Presupuestario:	COORDINACIÓN FISCAL	Clave:	1301900
Total Presupuesto Autorizado	\$ 21,588,633.00	Gasto Real Acumulado	\$ 54,927,138.00

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
Contribuir al incremento de los Ingresos totales del Estado mediante la corresponsabilidad tributaria.	Porcentaje de ingresos totales captados	Mide la proporción de ingresos captados en base a la colaboración administrativa, las potestades tributarias, las reformas fiscales, la ampliación y el mejoramiento de la administración de los ingresos coordinados contra los ingresos totales estimados en la Ley.	$(TIC/TIEL)*100$ TIC = Total de Ingresos captados TIEL = Total de ingresos estimados en Ley	100 Porcentual \$45,487,829,916 total de ingresos estatales captados \$45,487,829,916 total ingresos estimados en Ley	Estratégico Eficacia Anual

SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

MEDICIÓN TRIMESTRAL	DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA			META		
	NOMBRE DE VARIABLES	VALOR DE VARIABLES	RESULTADO	PROGRAMADO	ACUMULADO	
					VARIABLES	META

CUMPLIMIENTO DE METAS 2011

ENERO- DICIEMBRE 2011 LÍNEA BASE	Total de Ingresos Captados	44,051,538,753	105.32	100.00	44,051,538,753	105.32
	Total de ingresos estimados en Ley	41,826,096,000			41,826,096,000	

OBSERVACIONES:

RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2012	Total de Ingresos Captados	11,287,384,597	24.81	100.00	11,287,384,597	24.81
	Total de ingresos estimados en Ley	45,487,829,991			45,487,829,991	

OBSERVACIONES:

RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2012	Total de Ingresos Captados	11,780,069,732	25.90	100.00	23,067,454,328	50.71
	Total de ingresos estimados en Ley	45,487,829,991			45,487,829,991	

OBSERVACIONES:

Sr. César Enrique Toledo Franco
Director General de Ingresos

Ing. Jaime Ramon Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

DEPENDENCIA:

132

SECRETARIA DE HACIENDA

RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2012	Total de Ingresos Captados	11,916,170,635	26.20	100.00	34,983,624,963	76.91
	Total de ingresos estimados en Ley	45,487,829,991			45,487,829,991	
OBSERVACIONES:						

RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012	Total de Ingresos Captados	16,719,447,687	36.76	100.00	51,703,072,650	113.66
	Total de ingresos estimados en Ley	45,487,829,991			45,487,829,991	
OBSERVACIONES:						

CUMPLIMIENTO DE METAS 2012

ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2012	Total de Ingresos Captados	51,703,072,650	113.66	100.00	51,703,072,650	113.66
	Total de ingresos estimados en Ley	45,487,829,916			45,487,829,916	
OBSERVACIONES:						


Sr. César Enrique Toledo Franco
Director General de Ingresos


Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

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

Nombre del Programa Presupuestario:	NOTIFICACIÓN Y COBRANZA	Clave:	1501700
--	--------------------------------	---------------	----------------

Total Presupuesto Autorizado	\$ 20,342,756.00	Gasto Real Acumulado	\$ 29,216,426.00
-------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------

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	Actividad
----------------------------	------------------

Objetivo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Evaluación de los resultados de la aplicación del Programa Anual de Notificación y Cobranza (diligencias) practicadas	Porcentaje de diligencias practicadas	Es el porcentaje de diligencias practicadas por los ministros ejecutores fiscales de las Recaudaciones de Rentas en el Estado	$(DPME / DP) * 100$ DPME = Diligencias practicadas por los ministros ejecutores DP = Diligencias programadas	100 Porcentual 1,003,841 diligencias practicadas por los ministros ejecutores 1,003,841 diligencias programadas	Gestión Eficacia Anual

SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

MEDICIÓN TRIMESTRAL	DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA			META		
	NOMBRE DE VARIABLES	VALOR DE VARIABLES	RESULTADO	PROGRAMADO	ACUMULADO	
					VARIABLES	META

CUMPLIMIENTO DE METAS 2011

ENERO- DICIEMBRE 2011 LÍNEA BASE	Diligencias practicadas por los ministros ejecutores	912,583	100.00	100.00	912,583	100.00
		Diligencias programadas	912,583			912,583

OBSERVACIONES:

RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2012	Diligencias practicadas por los ministros ejecutores	245,405	24.45	100.00	245,405	24.45
		Diligencias programadas <th align="right">1,003,841</th> <td></td> <td></td> <th align="right">1,003,841</th> <td></td>	1,003,841			1,003,841

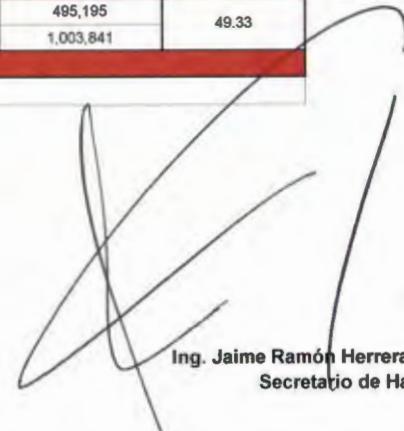
OBSERVACIONES:

RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2012	Diligencias practicadas por los ministros ejecutores	249,790	24.88	100.00	495,195	49.33
		Diligencias programadas <th align="right">1,003,841</th> <td></td> <td></td> <th align="right">1,003,841</th> <td></td>	1,003,841			1,003,841

OBSERVACIONES:


Sr. César Enrique Toledo Franco
Director General de Ingresos


Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

DEPENDENCIA:

132

SECRETARIA DE HACIENDA

RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2012	Diligencias practicadas por los ministros ejecutores	291,093	29.00	100.00	786,288	78.33
	Diligencias programadas	1,003,841			1,003,841	

OBSERVACIONES:

RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012	Diligencias practicadas por los ministros ejecutores	292,273	29.12	100.00	1,078,561	107.44
	Diligencias programadas	1,003,841			1,003,841	

OBSERVACIONES:

CUMPLIMIENTO DE METAS 2012

ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2012	Diligencias practicadas por los ministros ejecutores	1,078,561	107.44	100.00	1,078,561	107.44
	Diligencias programadas	1,003,841			1,003,841	

OBSERVACIONES:


Sr. César Enrique Toledo Franco
Director General de Ingresos


Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

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

Nombre del Programa Presupuestario:	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO	Clave:	1300500
Total Presupuesto Autorizado	\$ 3,203,820.00	Gasto Real Acumulado	\$ 3,431,368.00

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
Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Chihuahua 2010-2016 cumplidos	Porcentaje de cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Chihuahua 2010-2016	Mide el porcentaje de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas en el año 2012, respecto al total de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio.	$(NLAC/NLAEPEDCS)*100$ NLAC= Número de líneas de acción cumplidas en el año 2012 NLAEPEDCS= Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio	20.01 Porcentual 319 líneas de acción cumplidas en el año 2012 1,594 líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio.	Estratégico Eficacia Anual

SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

MEDICIÓN TRIMESTRAL	DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA			META		
	NOMBRE DE VARIABLES	VALOR DE VARIABLES	RESULTADO	PROGRAMADO	ACUMULADO	
					VARIABLES	META
CUMPLIMIENTO DE METAS 2011						
ENERO- DICIEMBRE 2011 LÍNEA BASE	Número de líneas de acción cumplidas en el año 2011	319	20.01	20.01	319	20.01
	Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio	1,594			1,594	
OBSERVACIONES:						
RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2012	Número de líneas de acción cumplidas en el año 2012	0	0.00	20.01	0	0.00
	Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio	1,594			1,594	0.00
OBSERVACIONES:						
RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2012	Número de líneas de acción cumplidas en el año 2012	0	0.00	20.01	0	0.00
	Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio	1,594			1,594	0.00
OBSERVACIONES:						

Lic. Alejandro Rodolfo Leal Almeida
Coordinador de Planeación y Evaluación

Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS

DEPENDENCIA:

132

SECRETARIA DE HACIENDA

RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2012	Número de líneas de acción cumplidas en el año 2012	0	0.00	20.01	0	0.00
	Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio	1,594			1,594	
OBSERVACIONES:						
RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012	Número de líneas de acción cumplidas en el año 2012	319	20.01	20.01	319	20.01
	Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio	1,594			1,594	
OBSERVACIONES:						
CUMPLIMIENTO DE METAS 2012						
ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2012	Número de líneas de acción cumplidas en el año 2012	319	20.01	20.01	319	20.01
	Número de líneas de acción estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo a cumplirse en el sexenio	1,594			1,594	
OBSERVACIONES:						
Se realiza un Informe de Ejecución donde se determina una equivalencia de líneas terminadas, debido a que el Plan Estatal de Desarrollo no tiene metas.						

Lic. Alejandro Rodolfo Leal Almeida
 Coordinador de Planeación y Evaluación

Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
 Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

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

Nivel del Indicador	Componente	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
		Asesoría a Funcionarias y Funcionarios Estatales y Municipales en materia de planeación estratégica otorgada	Número de Funcionarias y Funcionarios asesorados	Mide el total de funcionarias y funcionarios que son asesorados en materia de planeación estratégica	(NMA+NHA) NMA= Número de mujeres asesoradas en planeación estratégica NHA= Número de hombres asesorados en planeación estratégica	200 Valor absoluto 50 número de mujeres asesoradas en planeación estratégica 150 número de hombres asesorados en planeación estratégica	Estratégico Eficacia Anual

SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
MEDICIÓN TRIMESTRAL	DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA			META		
	NOMBRE DE VARIABLES	VALOR DE VARIABLES	RESULTADO	PROGRAMADO	ACUMULADO	
					VARIABLES	META
CUMPLIMIENTO DE METAS 2011						
ENERO- DICIEMBRE 2011 LINEA BASE	Número de mujeres asesoradas en planeación estratégica	50	200	200	50	200
	Número de hombres asesorados en planeación estratégica	150			150	
OBSERVACIONES:						
RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2012	Número de mujeres asesoradas en planeación estratégica	33	143	200	33	143
	Número de hombres asesorados en planeación estratégica	110			110	
OBSERVACIONES:						
RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2012	Número de mujeres asesoradas en planeación estratégica	12	60	200	45	203
	Número de hombres asesorados en planeación estratégica	48			158	
OBSERVACIONES:						
RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2012	Número de mujeres asesoradas en planeación estratégica	66	120	200	111	323
	Número de hombres asesorados en planeación estratégica	54			212	
OBSERVACIONES:						

Lic. Alejandro Rodolfo Leal Almeida
Coordinador de Planeación y Evaluación

Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

DEPENDENCIA:

132

SECRETARIA DE HACIENDA

RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012	Número de mujeres asesoradas en planeación estratégica	9	28	200	120	351
	Número de hombres asesorados en planeación estratégica	19			231	

OBSERVACIONES:

CUMPLIMIENTO DE METAS 2012

ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2012	Número de mujeres asesoradas en planeación estratégica	120	351	200	120	351
	Número de hombres asesorados en planeación estratégica	231			231	

OBSERVACIONES:



Lic. Alejandro Rodolfo Leal Almeida
Coordinador de Planeación y Evaluación



Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

DEPENDENCIA:

132

SECRETARIA DE HACIENDA

Nivel del Indicador Componente

Objetivo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Apoyo en planeación operativa de los Coplademun otorgado.	Porcentaje de Municipios con Coplademun formalizados	Mide el porcentaje de Municipios con Coplademun (Convenios de Planeación de Desarrollo Municipal) formalizados, con respecto al total de los Municipios con Coplademun	$(TMCf/TMC)*100$ TMCf= Total de Municipios con Coplademun formalizados TMC= Total de Municipios con Coplademun	100 Porcentual 67 Municipios con Coplademun formalizados 67 Municipios con Coplademun Los Municipios con Coplademun formalizados se dividen en ratificados y actualizados	Estratégico Eficacia Anual

SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

MEDICIÓN TRIMESTRAL	DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA			META		
	NOMBRE DE VARIABLES	VALOR DE VARIABLES	RESULTADO	PROGRAMADO	ACUMULADO	
					VARIABLES	META
CUMPLIMIENTO DE METAS 2011						
ENERO- DICIEMBRE 2011 LÍNEA BASE	Total de Municipios con Coplademun formalizados	60	89.55	89.55	60	89.55
	Total de Municipios con Coplademun	67			67	
OBSERVACIONES:						
RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2012	Total de Municipios con Coplademun formalizados	32	47.76	89.55	32	47.76
	Total de Municipios con Coplademun	67			67	
OBSERVACIONES:						
RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2012	Total de Municipios con Coplademun formalizados	26	38.81	89.55	58	86.57
	Total de Municipios con Coplademun	67			67	
OBSERVACIONES:						
RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2012	Total de Municipios con Coplademun formalizados	1	1.49	89.55	59	88.06
	Total de Municipios con Coplademun	67			67	
OBSERVACIONES:						

Lic. Alejandro Rodolfo Leal Almeida
Coordinador de Planeación y Evaluación

Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

DEPENDENCIA:

132

SECRETARIA DE HACIENDA

RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012	Total de Municipios con Coplademun formalizados	0	0.00	89.55	59	88.06
	Total de Municipios con Coplademun	67			67	

OBSERVACIONES:

CUMPLIMIENTO DE METAS 2012

ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2012	Total de Municipios con Coplademun formalizados	59	88.06	89.55	59	88.06
	Total de Municipios con Coplademun	67			67	

OBSERVACIONES:

De los 67 municipios con Coplademun formalizados que se presenta en la meta se están considerando solo 60 municipios con Coplademun formalizados por que son los que cumplen en tiempo y forma, modificando de esta manera la meta a quedar 89.55%.



Lic. Alejandro Rodolfo Leal Almeida
Coordinador de Planeación y Evaluación



Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

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

Nombre del Programa Presupuestario: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS

Clave: 1300600

Total Presupuesto Autorizado \$ **838,615.01**

Gasto Real Acumulado \$ **458,448.00**

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
Sistema de seguimiento con información del Plan Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales implementado.	Porcentaje de Municipios con información de seguimiento de los Planes Municipales	Mide el número de Municipios del Estado con información de seguimiento de los Planes Municipales actualizada	$(MEIA / TME) * 100$ MEIA= Municipios del Estado con Información actualizada TME= Total de Municipios del Estado.	89.55 Variación porcentual 60 municipios del Estado con información actualizada 67 total de municipios del Estado.	Estratégico Eficacia Anual

SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

MEDICIÓN TRIMESTRAL	DATOS DE REFERENCIA DE LA FÓRMULA			META		
	NOMBRE DE VARIABLES	VALOR DE VARIABLES	RESULTADO	PROGRAMADO	ACUMULADO	
					VARIABLES	META

CUMPLIMIENTO DE METAS 2011

ENERO- DICIEMBRE 2011 LÍNEA BASE	Municipios del Estado con información actualizada	60	89.55	89.55	60	89.55
	Total de Municipios del Estado	67			67	

OBSERVACIONES:

RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2012	Municipios del Estado con información actualizada	0	0.00	89.55	0	0.00
	Total de Municipios del Estado	67			67	

OBSERVACIONES:

RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2012	Municipios del Estado con información actualizada	0	0.00	89.55	0	0.00
	Total de Municipios del Estado	67			67	

OBSERVACIONES:

Lic. Alejandro Rodolfo Leal Almeida
Coordinador de Planeación y Evaluación

Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

DEPENDENCIA:

132

SECRETARIA DE HACIENDA

RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE	Municipios del Estado con información actualizada	58	86.57	89.55	58	86.57
JULIO-SEPTIEMBRE 2012	Total de Municipios del Estado	67			67	
OBSERVACIONES:						
RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE	Municipios del Estado con información actualizada	3	4.48	89.55	61	91.04
OCTUBRE-DICIEMBRE 2012	Total de Municipios del Estado	67			67	
OBSERVACIONES:						
CUMPLIMIENTO DE METAS 2012						
ACUMULADO	Municipios del Estado con información actualizada	61	91.04	89.55	61	91.04
ENERO-DICIEMBRE 2012	Total de Municipios del Estado	67			67	
OBSERVACIONES:						

Lic. Alejandro Rodolfo Leal Almeida
Coordinador de Planeación y Evaluación

Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

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

Nivel del Indicador **Componente**

Objetivo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Asesorías a funcionarias y funcionarios estatales y municipales en temas de evaluación otorgadas	Número de funcionarias y funcionarios estatales y municipales asesorados.	Mide el total de funcionarias y funcionarios estatales y municipales asesorados en temas de evaluación.	(NFMA + NFHA) NFMA= Número de funcionarias mujeres asesoradas en temas de evaluación NFHA= Número de funcionarios hombres asesorados en temas de evaluación	300 Valor absoluto 50 número de funcionarias mujeres asesoradas en temas de evaluación. 250 número de funcionarios hombres asesorados en temas de evaluación	Estratégico Gestión Anual

SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

MEDICIÓN TRIMESTRAL	DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA			META		
	NOMBRE DE VARIABLES	VALOR DE VARIABLES	RESULTADO	PROGRAMADO	ACUMULADO	
					VARIABLES	META

CUMPLIMIENTO DE METAS 2011

ENERO- DICIEMBRE 2011 LÍNEA BASE	Número de funcionarias mujeres asesoradas en temas de evaluación	50	300	300	50	300
	Número de funcionarios hombres asesorados en temas de evaluación	250			250	

OBSERVACIONES:

RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2012	Número de funcionarias mujeres asesoradas en temas de evaluación	69	204	300	69	204
	Número de funcionarios hombres asesorados en temas de evaluación	135			135	

OBSERVACIONES:

RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2012	Número de funcionarias mujeres asesoradas en temas de evaluación	27	93	300	96	297
	Número de funcionarios hombres asesorados en temas de evaluación	66			201	

OBSERVACIONES:

RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2012	Número de funcionarias mujeres asesoradas en temas de evaluación	18	76	300	114	373
	Número de funcionarios hombres asesorados en temas de evaluación	58			259	

OBSERVACIONES:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

DEPENDENCIA:

132

SECRETARIA DE HACIENDA

RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012	Número de funcionarias mujeres asesoradas en temas de evaluación	77	258	300	191	631
	Número de funcionarios hombres asesorados en temas de evaluación	181			440	

OBSERVACIONES:

CUMPLIMIENTO DE METAS 2012

ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2012	Número de funcionarias mujeres asesoradas en temas de evaluación	191	631	300	191	631
	Número de funcionarios hombres asesorados en temas de evaluación	440			440	

OBSERVACIONES:



Lic. Alejandro Rodolfo Leal Almeida
Coordinador de Planeación y Evaluación



Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

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

Nombre del Programa Presupuestario:	FISCALIZACIÓN	Clave:	1501600
--	----------------------	---------------	----------------

Total Presupuesto Autorizado	\$ 75,238,852.00	Gasto Real Acumulado	\$ 52,549,029.00
-------------------------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------

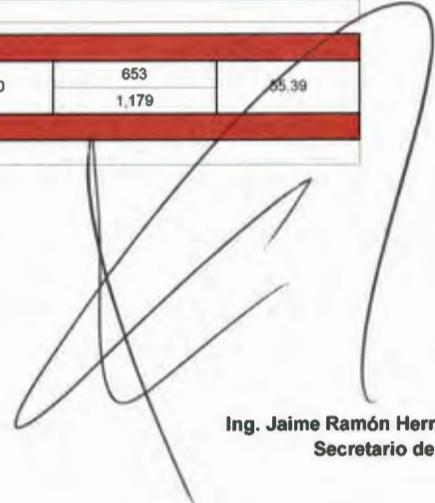
El presupuesto autorizado y el gasto real acumulado considera todas las fuentes de financiamiento de que dispone la institución para la ejecución de sus programas.

Nivel del Indicador Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Contribuir a la consolidación de una cultura social de cumplimiento voluntario, cabal y oportuno de las obligaciones fiscales a través de una auténtica rendición de cuentas, así como una administración responsable, efectiva y transparente de los recursos	Porcentaje de actos de fiscalización terminados	Mide el porcentaje de avance de los actos de fiscalización, en relación a lo programado en el año actual	$(AFT/AFP)*100$ AFT = Actos de fiscalización terminados AFP = Actos de fiscalización programados	100 Porcentual 1,179 actos de fiscalización terminados 1,179 actos de fiscalización programados	Estratégico Eficacia Anual

SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012						
MEDICIÓN TRIMESTRAL	DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA			META		
	NOMBRE DE VARIABLES	VALOR DE VARIABLES	RESULTADO	PROGRAMADO	ACUMULADO	
					VARIABLES	META
CUMPLIMIENTO DE METAS 2011						
ENERO- DICIEMBRE 2011 LÍNEA BASE	Actos de fiscalización terminados	1,460	123.83	123.83	1,460	123.83
	Actos de fiscalización programados	1,179			1,179	
OBSERVACIONES:						
RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2012	Actos de fiscalización terminados	258	21.88	100.00	258	21.88
	Actos de fiscalización programados	1,179			1,179	
OBSERVACIONES:						
RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2012	Actos de fiscalización terminados	395	33.50	100.00	653	55.39
	Actos de fiscalización programados	1,179			1,179	
OBSERVACIONES:						


C.P. Martha Emilia Valenzuela Murillo
Directora de Fiscalización


Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

DEPENDENCIA:

132

SECRETARIA DE HACIENDA

RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2012	Actos de fiscalización terminados	395	33.50	100.00	1,048	88.89
	Actos de fiscalización programados	1,179			1,179	
OBSERVACIONES:						
RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012	Actos de fiscalización terminados	459	139.51	100.00	1,507	127.82
	Actos de fiscalización programados	329			1,179	
OBSERVACIONES:						
CUMPLIMIENTO DE METAS 2012						
ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2012	Actos de fiscalización terminados	1,507	127.82	100.00	1,507	127.82
	Actos de fiscalización programados	1,179			1,179	
OBSERVACIONES:						



C.P. Martha Emilia Valenzuela Murillo
Directora de Fiscalización



Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

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

Nombre del Programa Presupuestario:	ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Clave:	2100400
Total Presupuesto Autorizado	\$ 29,532,898.00	Gasto Real Acumulado	\$ 27,024,255.00

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 Fin

Objetivo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Contribuir a la asignación de recursos públicos mediante programas de gobierno alineados a políticas públicas que obtengan logros tangibles para la sociedad	Porcentaje de recursos presupuestales del Estado destinados a inversión pública	Mide la proporción de recursos que se destinan anualmente en inversión pública con respecto al Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua del año 2011	$(TREIP / TRPE) * 100$ TREIP= Total de recursos ejercidos en programas de inversión pública TRPE= Total de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado del año 2011	17.21 Porcentual \$7,200,000,000 total de recursos ejercidos en programas de inversión pública \$41,826,096,000 total de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado del año 2011	Estratégico Eficacia Anual

SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

MEDICIÓN TRIMESTRAL	DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA			META		
	NOMBRE DE VARIABLES	VALOR DE VARIABLES	RESULTADO	PROGRAMADO	ACUMULADO	
					VARIABLES	META

CUMPLIMIENTO DE METAS 2011

ENERO- DICIEMBRE 2011 LÍNEA BASE	Total de recursos ejercidos en programas de inversión pública.	7,250,211,866	17.33	17.33	7,250,211,866	17.33
	Total de recursos del presupuesto de Egresos del Estado del año 2011	41,826,096,000			41,826,096,000	

OBSERVACIONES:

RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2012	Total de recursos ejercidos en programas de inversión pública.	249,979,029	0.55	17.21	249,979,029	0.55
	Total de recursos del presupuesto de Egresos del Estado del año 2012	45,487,829,916			45,487,829,916	

OBSERVACIONES:

En las columnas correspondientes a la definición, fórmula y meta/unidad de medida se anotó el año 2011 debiendo ser el 2012. Adicionalmente, la variable correspondiente al presupuesto debe ser 45,487,829,916.

RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2012	Total de recursos ejercidos en programas de inversión pública.	1,781,520,460	3.67	17.21	2,011,499,489	4.42
	Total de recursos del presupuesto de Egresos del Estado del año 2012	45,487,829,916			45,487,829,916	

OBSERVACIONES:

Lic. Rafael Mata Márquez
Director General de Programas de Inversión Pública

Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

DEPENDENCIA:

132

SECRETARIA DE HACIENDA

RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2012	Total de recursos ejercidos en programas de inversión pública.	1,689,309,991	3.71	17.21	3,700,809,480	8.14
	Total de recursos del presupuesto de Egresos del Estado del año 2012.	45,487,829,916			45,487,829,916	
OBSERVACIONES:						

RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2012

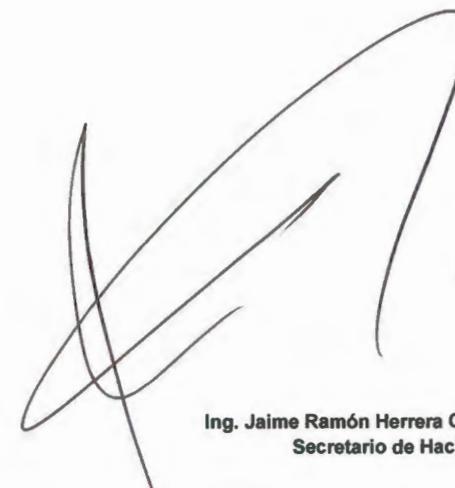
TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012	Total de recursos ejercidos en programas de inversión pública.	3,973,216,306	8.73	17.21	7,674,025,786	16.87
	Total de recursos del presupuesto de Egresos del Estado del año 2012.	45,487,829,916			45,487,829,916	
OBSERVACIONES:						

CUMPLIMIENTO DE METAS 2012

ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2012	Total de recursos ejercidos en programas de inversión pública.	7,674,025,786	16.87	17.21	7,674,025,786	16.87
	Total de recursos del presupuesto de Egresos del Estado del año 2012.	45,487,829,916			45,487,829,916	
OBSERVACIONES:						
Las cifras consignadas fueron obtenidas de la base de datos de la Dirección General de Programas de Inversión Pública, S.H. , mediante Reporte de Situación Financiera del día 18 de febrero de 2013.						



Lic. Rafael Mata Márquez
Director General de Programas de Inversión Pública



Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

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

Nivel del Indicador **Propósito**

Objetivo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Los recursos de programas de inversión pública administrados con eficiencia	Porcentaje de recursos estatales de inversión pública aprobados.	Mide el porcentaje de recursos aprobados para inversión pública con respecto al total de los recursos programados en los POA's de inversión pública de los Entes de Gobierno del Estado	$(TRA / TRP) * 100$ TRA = Total de recursos estatales aprobados en programas de inversión pública TRP = Total de recursos programados en POA's de inversión pública	90.91 Porcentual \$3,700,000,000 total de recursos aprobados en programas de inversión pública \$4,070,000,000 total de recursos programados en POA's de inversión pública	Estratégico Eficiencia Anual

SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

MEDICIÓN TRIMESTRAL	DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA			META		
	NOMBRE DE VARIABLES	VALOR DE VARIABLES	RESULTADO	PROGRAMADO	ACUMULADO	
					VARIABLES	META

CUMPLIMIENTO DE METAS 2011

ENERO- DICIEMBRE 2011 LÍNEA BASE	Total de recursos estatales aprobados en programas de inversión pública	3,700,000,000	90.91	90.91	3,700,000,000	90.91
	Total de recursos programados en POA's de inversión pública	4,070,000,000			4,070,000,000	

OBSERVACIONES:

RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2012	Total de recursos estatales aprobados en programas de inversión pública	1,388,589,887	34.12	90.91	1,388,589,887	34.12
	Total de recursos programados en POA's de inversión pública	4,070,000,000			4,070,000,000	

OBSERVACIONES:

RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2012	Total de recursos estatales aprobados en programas de inversión pública	1,054,864,006	25.92	90.91	2,443,453,893	60.04
	Total de recursos programados en POA's de inversión pública	4,070,000,000			4,070,000,000	

OBSERVACIONES:

Lic. Rafael Mata Márquez
Director General de Programas de Inversión Pública

Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

DEPENDENCIA:

132

SECRETARIA DE HACIENDA

RESULTADO 3ER. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2012	Total de recursos estatales aprobados en programas de inversión pública	712,001,083	17.49	90.91	3,155,454,976	77.53
	Total de recursos programados en POA's de inversión pública	4,070,000,000			4,070,000,000	

OBSERVACIONES:

RESULTADO 4TO. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012	Total de recursos estatales aprobados en programas de inversión pública	542,283,098	13.32	90.91	3,697,738,074	90.85
	Total de recursos programados en POA's de inversión pública	4,070,000,000			4,070,000,000	

OBSERVACIONES:

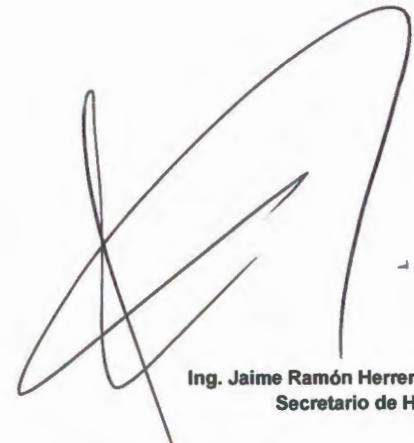
RESULTADO 4TO. TRIMESTRE 2012

ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2012	Total de recursos estatales aprobados en programas de inversión pública	3,697,738,074	90.85	90.91	3,697,738,074	90.85
	Total de recursos programados en POA's de inversión pública	4,070,000,000			4,070,000,000	

OBSERVACIONES:



Lic. Rafael Mata Márquez
Director General de Programas de Inversión Pública



Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

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

Nombre del Programa Presupuestario:	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	Clave:	2101600
Total Presupuesto Autorizado	\$ 9,864,389.00	Gasto Real Acumulado	\$ 15,938,622.00

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.

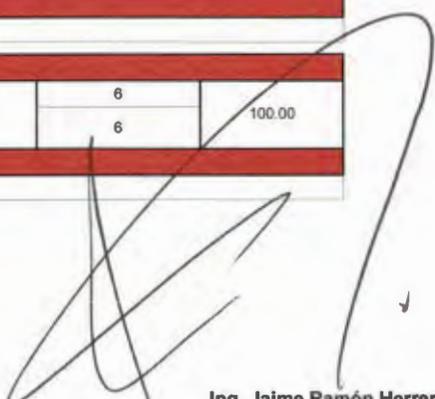
Nivel del Indicador **Componente**

Objetivo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Meta / Unidad de Medida	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Cuenta pública entregada	Porcentaje de estados financieros entregados	Mide la relación porcentual de estados financieros que se entregan para integrar la cuenta pública con respecto a estados financieros que marca la Ley.	$(EFCP/EFL)*100$ EFCP = Estados Financieros que integran la cuenta pública EFL = Estados financieros que marca la Ley que contenga la cuenta pública	100 Porcentual 6 estados financieros que integran la cuenta pública 6 estados financieros que marca la Ley que contenga la cuenta pública	Estratégico Eficacia Anual

SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

MEDICIÓN TRIMESTRAL	DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA			META		
	NOMBRE DE VARIABLES	VALOR DE VARIABLES	RESULTADO	PROGRAMADO	ACUMULADO	
					VARIABLES	META
CUMPLIMIENTO DE METAS 2011						
ENERO- DICIEMBRE 2011 LINEA BASE	Estados Financieros que integran la cuenta pública	6	100.00	100.00	6	100.00
	Estados financieros que marca la Ley que contenga la cuenta pública	6			6	
OBSERVACIONES:						
RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2012	Estados financieros que integran la cuenta pública	6	100.00	100.00	6	100.00
	Estados financieros que marca la Ley que contenga la cuenta pública	6			6	
OBSERVACIONES:						
RESULTADO 2 DO. TRIMESTRE 2012						
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2012	Estados financieros que integran la cuenta pública	6	100.00	100.00	6	100.00
	Estados financieros que marca la Ley que contenga la cuenta pública	6			6	
OBSERVACIONES:						


C.P. Magdalena Márquez Lizalde
Directora General de Contabilidad


Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 PRESENTADOS AL H. CONGRESO DEL ESTADO
SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN OBJETIVOS Y METAS**

DEPENDENCIA:

132

SECRETARIA DE HACIENDA

RESULTADO 3 ER. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2012	Estados financieros que integran la cuenta pública	6	100.00	100.00	6	100.00
	Estados financieros que marca la Ley que contenga la cuenta pública	6			6	

OBSERVACIONES:

RESULTADO 4 TO. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2012	Estados financieros que integran la cuenta pública	6	100.00	100.00	6	100.00
	Estados financieros que marca la Ley que contenga la cuenta pública	6			6	

OBSERVACIONES:

CUMPLIMIENTO DE METAS 2012

ACUMULADO ENERO-DICIEMBRE 2012	Estados Financieros que integran la cuenta pública	6	100.00	100.00	6	100.00
	Estados financieros que marca la Ley que contenga la cuenta pública	6			6	

OBSERVACIONES:

La meta son 6 estados financieros trimestrales y 6 estados financieros acumulados anuales.

C.P. Magdalena Márquez Lizalde
Directora General de Contabilidad

Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

**INDICADORES PARA RESULTADOS 2012 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:	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PÚBLICA	Clave:	2100200
Total Presupuesto Autorizado	\$ 2,666,073.00	Gasto Real Acumulado	\$ 2,359,494.00

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 / Datos de Referencia	Tipo de Indicador / Dimensión / Frecuencia
Buena calificación crediticia asignada	Promedio de calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado, en los últimos tres años	Mide el promedio de calificación crediticia, asignada al Gobierno del Estado, en los últimos tres años. El valor máximo de la calificación crediticia al que se puede aspirar es 20 y la media nacional en el 2010, se encuentra entre el valor 8 y 9.	$\frac{((PCCAGE1-2)+(PCCAGE1-1)+(PCCAGE1))/TA}{16.33}$ PCCAGE1-2 = Promedio de calificación crediticia, asignada al Gobierno del Estado en el año 2010. PCCAGE1-1 = Promedio de calificación crediticia, asignada al Gobierno del Estado en el año 2011. PCCAGE1 = Promedio de calificación crediticia, asignada al Gobierno del Estado en el año 2012. TA = Total de años.	17 promedio de calificación crediticia, asignada a Gobierno del Estado en el año 2010 18 promedio de calificación crediticia, asignada a Gobierno del Estado en el año 2011 16 promedio de calificación crediticia, asignada a Gobierno del Estado en el año 2012 Los valores corresponden a un período de 3 años	Estratégico Eficiencia Anual

SEGUIMIENTO AVANCE EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

MEDICIÓN TRIMESTRAL	DATOS DE REFERENCIA DE LA FORMULA			META	
	NOMBRE DE VARIABLES	VALOR DE VARIABLES	RESULTADO	PROGRAMADO	ACUMULADO
					VARIABLES

CUMPLIMIENTO DE METAS 2011

ENERO- DICIEMBRE 2011 LÍNEA BASE	Promedio de calificación crediticia, asignada al Gobierno del Estado en el año 2010.	17.00	16.45	16.33	17.00	16.45
	Promedio de calificación crediticia, asignada al Gobierno del Estado en el año 2011.	16.67			16.67	
	Promedio de calificación crediticia, asignada al Gobierno del Estado en el año 2012.	15.67			16.67	
	Total de años.	3.00			3.00	

OBSERVACIONES:

Fe de erratas: el promedio de calificación en el año 2011 dice 16 promedio debe decir 16.67 promedio

RESULTADO 1 ER. TRIMESTRE 2012

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2012	Promedio de calificación crediticia, asignada al Gobierno del Estado en el año 2010.	17.00	16.45	16.33	17.00	16.45
	Promedio de calificación crediticia, asignada al Gobierno del Estado en el año 2011.	16.67			16.67	
	Promedio de calificación crediticia, asignada al Gobierno del Estado en el año 2012.	15.67			15.67	
	Total de años.	3.00			3.00	

OBSERVACIONES:

C.P. Jesús Olivas Árzate
Encargado de la Dirección General de Egresos

Ing. Jaime Ramón Herrera Corral
Secretario de Hacienda