

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Junio del 2023

Ente Público	103 - SECRETARIA DE HACIENDA
Programa presupuestario	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.
Problema que atiende el Programa	106932 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chihuahua presentan información estratégica deficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los Programas presupuestarios de la gestión gubernamental

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Ejecutores del gasto público del Estado de Chihuahua	Entes públicos	156	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua con gasto no programable	Entes públicos	6	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	Entes públicos	150	0	0
OBJETIVO	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	Dependencias y entidades	150	0	0
POSTERGADA	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua que el programa no está en condiciones de atender por su capacidad instalada	Entes públicos	0	0	0
ATENDIDA	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	Dependencias y entidades	0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E504T2 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
	Plan Nacional de Desarrollo
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO	E50401001 - Lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público.
	Programas de Mediano Plazo 2022 -2027
OBJETIVO	PS01020001 - Contar con una opinión independiente y objetiva sobre la eficiencia, pertinencia y efectividad que coadyuve a la identificación de oportunidades de mejora mediante el seguimiento, monitoreo y evaluación para los programas presupuestarios de la Administración Pública Estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Mensual				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,673,882.21	2,911,875.65	440,929.39	15.14	2,673,882.21	2,911,875.65	1,884,020.35	64.70

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
19	8	10	9	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Junio del 2023

Ente Público	103 - SECRETARIA DE HACIENDA
Programa presupuestario	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.
Problema que atiende el Programa	106932 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chihuahua presentan información estratégica deficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los Programas presupuestarios de la gestión gubernamental

FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	5.84%	156,194.21	352,225.55	232,373.33	119,852.22		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	94.16%	2,517,688.00	2,559,650.10	1,651,647.02	908,003.08		
Total de presupuesto				100.00%	2,673,882.21	2,911,875.65	1,884,020.35	1,027,855.30		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Junio del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Objetivos		Indicador						Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público mediante la mejora de los programas presupuestarios	Variación porcentual del índice general de avance PBR/SED Mide la variación porcentual del índice general de avance en Pbr/SED omitido por la SHCP en el ejercicio actual con relación al índice general obtenido en el ejercicio inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((IGAPSE/IGAPSEa)-1)*100$ IGAPSE = Índice general de avance en Pbr/SED en el ejercicio actual IGAPSEa = Índice general de avance en Pbr/SED en el ejercicio anterior	CONSTANTE	Índice	80.00	4.44	90.10	17.62	90.10	17.62	MEDIO PÚBLICO-Informe del avance alcanzado por las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, Secretaría de Hacienda y Crédito Público https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPBR-SED Frecuencia de actualización: Anual--	Las dependencias y entidades adscritas a la administración estatal coadyuvan de manera positiva en los procesos de presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño, impactando así en la mejora de la calificación del Estado.
Justificación : La valoración obtenida por el estado de Chihuahua en el Diagnóstico Pbr-SED 2023, con base en la Información proporcionada y publicada en el mes de mayo, representa un avance de 90.1%, ubicándose en la posición 6 a nivel nacional. Lo que representó un incremento de 13.5 puntos porcentuales, con respecto al avance obtenido en el Diagnóstico 2022 (76.6%)															
Observaciones :															
PROPOSITO	Las dependencias y entidades de la administración pública del estado de Chihuahua presentan información estratégica eficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los programas presupuestarios de la gestión gubernamental	Variación porcentual de entes públicos con cumplimiento satisfactorio Mide la variación porcentual de entes públicos que cumplen con el seguimiento con un desempeño satisfactorio del ejercicio actual con relación a los entes públicos que cumplieron con el seguimiento satisfactorio del ejercicio inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((EPCPSDS/EPCPSDSa)-1)*100$ EPCPSDS = Entes públicos que cumplen con el seguimiento con un desempeño satisfactorio del ejercicio actual EPCPSDSa = Entes públicos que cumplen con el seguimiento con un desempeño satisfactorio del ejercicio inmediato anterior	ACUMULADO	Entes públicos	40.00	14.29	0.00	-100.00	0.00	-100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reportes de seguimiento y cierre anual Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Anual. Seguimiento de los programas presupuestarios http://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/indicadores/seguimiento.html Frecuencia de actualización: Anual Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.m X----	Las y los funcionarios coadyuvan de manera positiva en los procesos del ciclo presupuestario, así como, el ejercicio del gasto público y desempeño de los programas
Justificación : El avance logrado al mes de Junio se capturó en cero, ya que la meta del Propósito es de frecuencia anual, por lo tanto se reportará avance al cierre del ejercicio 2023.															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Junio del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectory	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Regrog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
COMPONENTE C01	Capacitación otorgada en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño	Promedio de funcionarios beneficiados con capacitaciones Mide el total de funcionarios beneficiados con las capacitaciones con relación al número total de capacitaciones impartidas en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación al Desempeño	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(FBC/CIMPBRSED) FBC = Funcionarios beneficiados con las capacitaciones CIMPBRSED = Capacitaciones impartidas en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación al Desempeño	ACUMULADO ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios Capacitación	1,037.00 23.00	45.09 1.00	147.00 1.00	147.00 1.00	594.00 13.00	45.69	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Listado de Asistentes de Capacitación y Programa Anual de Capacitación. Frecuencia de actualización: Semestral Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación adscrito a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.m X----	Las y los funcionarios se interesan por asistir a las capacitaciones. Las capacitaciones previstas cumplen con las necesidades y requerimiento de las y los funcionarios	
Justificación : Se captura el avance logrado de funcionarios capacitados al mes de junio, derivado de 1 capacitación, la cual corresponde: 1. GpR UACH.																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0101	Impartición de capacitaciones	Porcentaje de capacitaciones impartidas Mide el total de capacitaciones impartidas en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, con relación al total de capacitaciones implícitas en el Programa Anual de Capacitación	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(CIMPBRSED/TCIPAC)*100 CIMPBRSED = Capacitaciones impartidas en materia de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación al Desempeño TCIPAC = Total de Capacitaciones implícitas en el Programa Anual de Capacitación	ACUMULADO CONSTANTE	Capacitaciones Capacitaciones	23.00 23.00	100.00 1.00	1.00 4.35	1.00 23.00	4.35 23.00	13.00 23.00	56.52	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Programa Anual de Capacitación y Lista de capacitaciones impartidas. Frecuencia de actualización: Mensual Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación adscrito a la Secretaría de Hacienda Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.m X----	Las y los funcionarios se interesan por asistir a las capacitaciones. Las capacitaciones previstas cumplen con las necesidades y requerimiento de las y los funcionarios
Justificación : Se captura el avance logrado de capacitaciones al mes de junio, derivado de 1 capacitación, la cual corresponde: 1. GpR UACH.																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0102	Sensibilización del proceso de evaluación	Porcentaje de funcionarios asistentes a pláticas de sensibilización en materia de evaluación Mide el total de funcionarios de entes públicos que asistieron a pláticas de sensibilización, con relación al total de funcionarios convocados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(FEPAPS/TDFCEPAPE)*100 FEPAPS = Funcionarios de Entes públicos que asistieron a pláticas de sensibilización TDFCEPAPE = Total de funcionarios convocados de los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal	ACUMULADO CONSTANTE	Funcionarias y funcionarios Funcionarias y funcionarios	100.00 120.00	83.33 1.00	0.00 120.00	0.00 120.00	0.00 120.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Listas de Asistentes y Registros de enlaces de dependencias y entidades. Frecuencia de Actualización: Mensual Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación adscrito a la Secretaría de Hacienda Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.m X----	Las y los funcionarios públicos asisten a las pláticas de sensibilización	
Justificación : Se registrará seguimiento en el mes de diciembre debido a la calendarización programada del Plan Anual de Evaluación.																
Observaciones :																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Junio del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Objetivos		Indicador						Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Regrog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.			Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.
ACTIVIDAD C0103	Acreditación de capacitaciones	Porcentaje de las y los funcionarios que mejoran sus habilidades en la materia	PORCENTAJE	Gestión Calidad Trimestral ASCENDENTE	(FECAPSE/TFC)*100 FECAPSE = Funcionarios públicos acreditados en los cursos impartidos TFC = Total de funcionarios públicos capacitados	ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	1,037.00	100.00	147.00	100.00	594.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno: Lista de asistentes y Resultados de evaluaciones a funcionarios aplicadas. Frecuencia de actualización: Trimestral Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.m X----	Las y los funcionarios se interesan por concluir los cursos de capacitación. Las y los funcionarios acreditan las evaluaciones aplicadas
		Mide el total de funcionarios públicos acreditados de los cursos y capacitaciones impartidas, con relación al total de funcionarios públicos capacitados				ACUMULADO	Funcionarias y funcionarios	1,037.00		147.00		594.00			
Justificación : Se captura el avance logrado de funcionarios capacitados al mes de junio, derivado de 1 capacitación, la cual corresponde: 1. GpR UACH															
Observaciones :															
COMPONENTE C02	Informes de evaluación externas concluidos	Porcentaje de Informes de evaluación externas concluidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ICEP/TPPCAEEFV)*100 ICEP = Informes de evaluación externos de programas concluidos en los plazos establecidos TPPCAEEFV = Total de programas presupuestarios considerados a evaluar en el ejercicio fiscal vigente	ACUMULADO	Programas presupuestarios	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Programa Anual de Evaluación (PAE 2022), emitido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua http://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/ Frecuencia de actualización: Anual--	Las dependencias y entidades se interesan por participar en el Programa Anual de Evaluación. Las instancias técnicas evaluadoras entregan los informes finales de evaluación en tiempo y forma
		Mide el total de informes de evaluación concluidos en los plazos establecidos con relación al total de evaluaciones implícitas en el programa anual de evaluación				CONSTANTE	Programas presupuestarios	25.00		25.00		25.00			
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0201	Articulación con los sectores público, privados y sociales para la elaboración de Evaluaciones Participativas	Porcentaje de programas presupuestarios con evaluación participativa	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual ASCENDENTE	(PPCEP/TPPCAEEFV)*100 PPCEP = Programas presupuestarios con evaluación participativa TPPCAEEFV = Total de programas presupuestarios considerados a evaluar en el ejercicio fiscal vigente	ACUMULADO	Programas presupuestarios	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Programa Anual de Evaluación, Secretaría de Hacienda http://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/ Frecuencia de actualización: Anual--	Los ciudadanos y sectores privado y social participan activamente y propositivamente en el proceso de evaluación. Las dependencias y entidades se interesan por llevar a cabo los procesos de evaluación participativa
		Mide el total de programas presupuestarios que aplicaron evaluaciones participativas con relación al total de programas presupuestarios considerados a evaluar en el ejercicio fiscal vigente				CONSTANTE	Programas presupuestarios	25.00		0.00		0.00			
Justificación :															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Junio del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Objetivos		Indicador						Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Regrog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	Publicación de Informes ciudadanos	Porcentaje de entes públicos con instrumentos ciudadanos publicados Mide el total de entes públicos con instrumentos ciudadanos de evaluación publicados con relación al total de entes públicos con programas presupuestarios considerados a evaluar en el ejercicio fiscal vigente	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(EPICP/TEPPCAEEFV)*100 EPICP = Entes públicos con instrumentos ciudadanos publicados TEPPCAEEFV = Total de entes públicos con programas presupuestarios considerados a evaluar en el ejercicio fiscal vigente	ACUMULADO CONSTANTE	Entes públicos Entes públicos	24.00 25.00	96.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Programa Anual de Evaluación, Secretaría de Hacienda http://hacienda.chihuahua.gob.mx/fiscal/ Frecuencia de actualización: Anual--	Las instancias técnicas evaluadoras entregan los informes ciudadanos en tiempo y forma. Las dependencias y entidades efectúan la publicación en los tiempos establecidos
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0203	Cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora resultantes del proceso de la evaluación	Porcentaje de formatos de ASM recibidos Mide el total de formatos de seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora entregados por las dependencias evaluadas con relación a los reportes programados a recibir	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(FSASMRP/FSASMP)*100 FSASMRP = Formatos de seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora recibidos en los plazos establecidos FSASMP = Formatos de seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora programados a recibir	ACUMULADO CONSTANTE	Formatos Formatos	48.00 48.00	100.00	12.00 48.00	25.00	33.00 48.00	68.75	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Control de formatos seguimiento de ASM, Frecuencia de actualización: Trimestral Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.m X---	Las dependencias entregan en tiempo y forma los reportes de seguimiento de ASM
Justificación : Se recibieron 12 formatos de ASM durante el mes.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0204	Consolidación de compendios finales	Porcentaje de compendios finales de avance de aspectos susceptibles de mejora Mide el total de compendios finales de avance de aspectos susceptibles de mejora consolidados en tiempo y forma con relación al total de compendios finales programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CFAASMC/CFAASMP)*100 CFAASMC = Compendios finales de avance de los aspectos susceptibles de mejora consolidados CFAASMP = Compendios finales de avance de los aspectos susceptibles de mejora programados	ACUMULADO CONSTANTE	Compendio Compendio	13.00 13.00	100.00	0.00 13.00	0.00	1.00 13.00	7.69	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno Control de compendios finales de ASM, Frecuencia de actualización: Anual Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.m X---	Las dependencias entregan en tiempo y forma los compendios finales. Los aspectos comprometidos son consistentes con los periodos asignados para su finalización
Justificación :															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Junio del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO															
Objetivos		Indicador							Avances del Indicador				Medio de Verificación		Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0205	Consolidación del Registro Estatal de Evaluadores	Porcentaje de Instancias Técnicas Evaluadoras con calificación aceptable Mide el total de Instancias técnicas evaluadoras pertenecientes al Registro Estatal de Evaluadores con índice de calidad Bueno dentro de sus evaluaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ITEICB/ITEIRÉE)*100 ITEICB = Instancias Técnicas Evaluadoras con por lo menos un Índice de calidad bueno ITEIRÉE = Instancias técnicas Evaluadoras incorporadas en el Registro Estatal de Evaluadores	ACUMULADO CONSTANTE	Instancias Técnicas de Evaluación Instancias Técnicas de Evaluación	3.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Mecanismo de calificación de evaluación y Registro Estatal de Evaluadores. Frecuencia de actualización: Anual Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.mx	Las instancias técnicas evaluadoras atienden los términos de referencia y emiten observaciones pertinentes que ayudan a los programas a mejorar su desempeño. Las Instancias Técnicas de Evaluación se interesan en incorporarse en el Registro Estatal de Evaluadores. Las Instancias Técnicas de Evaluación cumplen con los requisitos establecidos para acreditarse como evaluadores en la entidad
Justificación :															
Observaciones :															
COMPONENTE C03	Mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño fortalecidos	Porcentaje de entes públicos con avance en tiempo y forma Mide el total de entes públicos que capturan avances en tiempo y forma en el Sistema Integral del Ciclo presupuestario con relación al total de entes públicos en el Presupuesto basado en Resultados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EPCATFSICIP/TEPbR)*100 EPCATFSICIP = Entes públicos que capturan avances en tiempo y forma en el Sistema Integral del Ciclo Presupuestario TEPbR = Total de Entes públicos en el Presupuesto basado en Resultados	ACUMULADO CONSTANTE	Entes públicos Entes públicos	65.00	76.47	20.00	23.53	20.00	23.53	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Bases de datos del Sistema Integral del Ciclo Presupuestario, Dirección de Presupuesto, Frecuencia de actualización: semestral Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación adscrita a la Secretaría de Hacienda Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.mx	Las y los servidores públicos responsables de programas presupuestarios cumplen con las actividades de seguimiento programadas
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0301	Monitoreo de cumplimiento de metas	Porcentaje de Entes públicos con programas presupuestarios en nivel de desempeño satisfactorio Mide el total de Entes públicos con programas presupuestarios con nivel de desempeño satisfactorio resultados del monitoreo, con relación al total de entes públicos con programas presupuestarios de gasto programable	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EPPpDS/TEPPpGP)*100 EPPpDS = Entes públicos con programas presupuestarios con nivel de desempeño satisfactorio TEPPpGP = Total de entes públicos con programas presupuestarios de Gasto programable	ACUMULADO CONSTANTE	Entes públicos Entes públicos	62.00	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Tablero de monitoreo del desempeño, Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación https://sicipms.chihuahua.gob.mx/planeacion/matriz/index.cshml# Frecuencia de actualización: Trimestral-	Las herramientas tecnológicas permiten la implementación del portal en los plazos establecidos. Las y los servidores públicos responsables de programas presupuestarios cumplen con las actividades de seguimiento programadas
Justificación : El avance logrado en el mes de Junio se capturó cero ya que la meta de ésta actividad no tiene programación de avance en este mes.															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Junio del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Objetivos		Indicador						Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos		
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0302	Solventación de observaciones derivado del monitoreo	Porcentaje de Entes públicos que solventaron observaciones derivadas del monitoreo	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(EPAOM/TEPOE)*100 EPAOM = Entes públicos que atendieron observaciones derivadas del monitoreo TEPOE = Total de Entes públicos con observaciones emitidas	ACUMULADO	Entes públicos	35.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Tablero de monitoreo del desempeño y Reporte de seguimiento mensual matriz de indicadores, Secretaría de Hacienda https://sicipms.chihuahua.gob.mx/planeacion/matriz/Indax.csh.html Frecuencia e actualización: Trimestral-	Los Entes públicos atienden en tiempo y forma las observaciones emitidas
Justificación : Derivado del monitoreo al Primer Trimestre, se está en espera de la atención por parte de los Entes públicos a las observaciones emitidas y se reportará avance en los meses subsecuentes. Observaciones :															
ACTIVIDAD C0303	Rendición de cuentas a la ciudadanía	Porcentaje de implementación del Portal Ciudadano	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(AIPC/CPC)*100 AIPC = Avance de las etapas para la implementación del portal ciudadano CPC = Consolidación del Portal Ciudadano	ACUMULADO	Etapas del procedimiento informático	60.00	60.00	10.00	10.00	25.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro Interno: Bases de datos de avance plataforma EvaluaChihuahua. Frecuencia de actualización: Mensual Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.mx----	Las herramientas tecnológicas permiten la implementación del portal en los plazos establecidos
Justificación : Se anexa como evidencias del avance reportado minutas de reunión con el área de sistemas en el desarrollo del portal ciudadano Observaciones :															
COMPONENTE C04	Vinculación del Estado en la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación realizada	Porcentaje de eventos o sesiones ordinarias realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE	(EVR/EVP)*100 EVR = Eventos de vinculación realizados EVP = Eventos de vinculación programados	ACUMULADO	Eventos	3.00	100.00	1.00	33.33	2.00	66.67	MEDIO PÚBLICO-Sesiones y proyectos, Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación https://redmyeval.org.mx/index.php/sesiones/ Frecuencia de actualización: Semestral-	Se dispone de presupuesto para la realización de sesiones y eventos
Justificación : Los días 14 y 15 de junio se llevo a cabo la 1era Sesión Ordinaria, siendo cede el Estado de Chihuahua. Observaciones :															
ACTIVIDAD C0401	Realización de sesiones del grupo coordinador de la Red	Porcentaje de sesiones del grupo coordinador de la red	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(SGCR/SGCP)*100 SGCR = Sesiones del grupo coordinador realizadas SGCP = Sesiones del grupo coordinador programadas	ACUMULADO	Sesiones	40.00	100.00	4.00	10.00	18.00	45.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno Minutas de reunión. Frecuencia de actualización: Mensual Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación adscrito a la Secretaría de Hacienda Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.mx----	Las entidades federativas participantes en coordinación con el estado participan en las sesiones establecidas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Junio del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Objetivos		Indicador						Meta				Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
Justificación :																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0402	Coordinación de grupos y mesas de trabajo	Porcentaje de sesiones de grupos de trabajo de la red	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(SGTR/SGTP)*100 SGTR = Sesiones de grupo de trabajo realizadas SGTP = Sesiones de grupo de trabajo programadas	ACUMULADO	Sesiones	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Sesiones y proyectos, Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación https://redmyeval.org.mx/index.php/grupos-de-trabajo/ Frecuencia de actualización: Trimestral-	Las entidades federativas participantes en grupos de trabajo se interesan por las sesiones programadas	
Justificación : Las sesiones de grupos de trabajo se re programaron para el mes de Julio.																
Observaciones :																
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo																

Responsable del Programa

C.P. Valeria Blanco Manzano
 Jefa del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación