

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Mayo 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, CERCANO 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 | 3,225,785.75 | 303,693.15 | 9.41 | 2,673,882.21 | 3,225,785.75 | 1,443,090.96 | 44.74 |

| INDICADORES DEL PROGRAMA | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|--|
| Total de indicadores en el año | Indicadores con avance programado en el período | Indicadores con avance | Indicadores sin avance | Indicadores sin avance - Con justificación |
| 19 | 7 | 8 | 11 | 6 |

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

| | |
|----------------------------------|---|
| Ente Público | 103 - SECRETARÍA 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 | Variación | |
| 110199 | RECURSOS DEL ESTADO | RECURSOS FISCALES | 2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO | 5.84% | 156,194.21 | 157,575.55 | 91,334.53 | 66,241.02 | |
| 1521699 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | RECURSOS FEDERALES | 2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO | 94.16% | 2,517,688.00 | 3,068,210.20 | 1,351,756.43 | 1,716,453.77 | |
| Total de presupuesto | | | | 100.00% | 2,673,882.21 | 3,225,785.75 | 1,443,090.96 | 1,782,694.79 | |

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

403 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

| Nivel / Referencia | Objetivos Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta | | Avances del Indicador | | | | Medio de Verificación | Supuestos |
|--|--|---|----------------------|---|---|----------------------------|--|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--|---|
| | | | | | | | | Valor Regrog. | 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 emitido 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 CONSTANTE | Índice Índice | 80.00 76.60 | 4.44 | 90.10 76.60 | 17.62 | 90.10 76.60 | 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/PTPE/EntidadesFederativas/DiagnosticoPBR-SED Frecuencia de actualización: Anual-- | Las dependencias y entidades adscritas a la administración estatal coadyuvan de manera positiva en los procesos de 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, 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 CONSTANTE | Entes públicos Entes públicos | 40.00 35.00 | 14.29 | 0.00 35.00 | -100.00 | 0.00 35.00 | -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.mx--- | 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 Mayo 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 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Semestral 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 | 211.00 3.00 | 70.33 | 447.00 12.00 | 37.25 | 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.mx--- | 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 |

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

| Nivel / Referencia | Objetivos | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta | | Avances del Indicador | | | | Medio de Verificación | Supuestos |
|--------------------|-----------|--|-------------------|---|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|------|-----------------------|----------|-------------------------|----------|-----------------------|-----------|
| | | | | | | | | Valor Reprog. | Meta | Valor Logrado del mes | Av. Men. | Valor Logrado Acumulado | Av. Acu. | | |

Justificación : Se captura el avance logrado de funcionarios capacitados al mes de mayo, derivado de 3 capacitaciones, las cuales corresponden: 1. GpR Dependencias y Entidades EJE 1 2, 1. GpR Dependencias y Entidades EJES 2 y 3; y 3. GpR Dependencias y Entidades EJES 4 y 5.

Observaciones :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|---|------------|-------------------------------------|---|-----------|----------------|-------|--------|------|-------|-------|-------|--|--|
| ACTIVIDAD C0101 | Impartición de capacitaciones | Porcentaje de capacitaciones impartidas | PORCENTAJE | Gestión Eficacia 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 | Capacitaciones | 23.00 | 100.00 | 3.00 | 13.04 | 12.00 | 52.17 | 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 mayo, derivado de 3 capacitaciones, las cuales corresponden: 1. GpR Dependencias y Entidades EJE 1 2, 1. GpR Dependencias y Entidades EJES 2 y 3; y 3. GpR Dependencias y Entidades EJES 4 y 5.

Observaciones :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------------------------|--------|-------|------|------|------|------|--|---|
| ACTIVIDAD C0102 | Sensibilización del proceso de evaluación | Porcentaje de funcionarios asistentes a pláticas de sensibilización en materia de evaluación | 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 | Funcionarias y funcionarios | 100.00 | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|--|------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 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 | 211.00 | 100.00 | 447.00 | 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 |
|-----------------|--------------------------------|--|------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|

Justificación : Se captura el avance logrado de funcionarios capacitados al mes de mayo, derivado de 3 capacitaciones, las cuales corresponden: 1. GpR Dependencias y Entidades EJE 1 2, 1. GpR Dependencias y Entidades EJES 2 y 3; y 3. GpR Dependencias y Entidades EJES 4 y 5.

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Mayo 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/Traectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Valor Regrog. | Meta | Valor Logrado del mes | Av. Men. | Valor Logrado Acumulado | Av. Acu. | | |
| COMPONENTE C02 | Informes de evaluación externas concluidos | Porcentaje de Informes de evaluación externas concluidas 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 | 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 CONSTANTE | Programas presupuestarios Programas presupuestarios | 25.00 25.00 | 100.00 25.00 | 0.00 25.00 | 0.00 25.00 | 0.00 25.00 | 0.00 25.00 | 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 |
| 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 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 | 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 CONSTANTE | Programas presupuestarios Programas presupuestarios | 1.00 25.00 | 4.00 25.00 | 0.00 0.00 | 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-- | 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 |
| Justificación : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 25.00 | 0.00 0.00 | 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 | 100.00 100.00 | 5.00 48.00 | 10.42 48.00 | 21.00 48.00 | 43.75 48.00 | 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.mx---- | Las dependencias entregan en tiempo y forma los reportes de seguimiento de ASM |

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

| Nivel / Referencia | Objetivos Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria | Indicador Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta | | Avances del Indicador | | | | Medio de Verificación | Supuestos |
|--------------------|--------------------------------|--|-------------------|--|--|---------------|------------------|---------------|------|-----------------------|----------|-------------------------|----------|-----------------------|-----------|
| | | | | | | | | Valor Reprog. | Meta | Valor Logrado del mes | Av. Men. | Valor Logrado Acumulado | Av. Acu. | | |

Justificación : Se recibieron 5 formatos de seguimiento en el mes.

Observaciones :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|---|------------|-----------------------------------|--|-----------|-----------|-------|--------|-------|------|------|------|--|---|
| ACTIVIDAD C0204 | Consolidación de compendios finales | Porcentaje de compendios finales de avance de aspectos susceptibles de mejora | 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 | Compendio | 13.00 | 100.00 | 1.00 | 7.69 | 1.00 | 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 |
| | | 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 | | | | CONSTANTE | Compendio | 13.00 | | 13.00 | | | | | |

Justificación : Se recibió un compendio final en el mes.

Observaciones :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|------------|-----------------------------------|--|-----------|-----------------------------------|------|-------|------|------|------|------|---|---|
| ACTIVIDAD C0205 | Consolidación del Registro Estatal de Evaluadores | Porcentaje de Instancias Técnicas Evaluadoras con calificación aceptable | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE | (ITEICB/ITEIREE)*100 ITEICB = Instancias Técnicas Evaluadoras con por lo menos un índice de calidad bueno ITEIREE = Instancias técnicas Evaluadoras incorporadas en el Registro Estatal de Evaluadores | ACUMULADO | 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.m X--- | Las instancias técnicas evaluadoras atienden los términos de referencia y emiten observaciones pertinentes que ayuden 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 |
| | | Mide el total de Instancias técnicas evaluadoras pertenecientes al Registro Estatal de Evaluadores con índice de calidad Bueno dentro de sus evaluaciones | | | | CONSTANTE | Instancias Técnicas de Evaluación | 6.00 | | 6.00 | | | | | |

Justificación :

Observaciones :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|------------|---------------------------------------|--|-----------|----------------|-------|-------|-------|------|------|------|---|--|
| COMPONENTE C03 | Mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación del desempeño fortalecidos | Porcentaje de entes públicos con avance en tiempo y forma | 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 | Entes públicos | 65.00 | 76.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 adscrila a la Secretaría de Hacienda Valeria Blanco Manzano 4293300 valeria.blanco@chihuahua.gob.m X--- | Las y los servidores públicos responsables de programas presupuestarios cumplen con las actividades de seguimiento programadas |
| | | 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 | | | | CONSTANTE | Entes públicos | 85.00 | | 85.00 | | | | | |

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

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

| Nivel / Referencia | Objetivos Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria | Indicador Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta | | Avances del Indicador | | | | Medio de Verificación | Supuestos |
|--|--|--|-------------------|---|--|---------------|--------------------------------------|--------------|-------|-----------------------|----------|-------------------------|----------|--|---|
| | | | | | | | | Valor Regop. | Meta | Valor Logrado del mes | Av. Men. | Valor Logrado Acumulado | Av. Acu. | | |
| Justificación : El avance logrado en el mes de Mayo se capturó cero ya que la meta de éste Componente no tiene programación de avance en este mes. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0301 | Monitoreo de cumplimiento de metas | Porcentaje de Entes públicos con programas presupuestarios en nivel de desempeño satisfactorio | 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 | 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 Mayo se capturó cero ya que la meta de ésta actividad no tiene programación de avance en este mes. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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/index.cshml# Frecuencia de actualización: Trimestral- | Los Entes públicos atienden en tiempo y forma las observaciones emitidas |
| Justificación : Está en proceso el monitoreo del Primer Trimestre, se reportará avance en los 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 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 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 X---- | Las herramientas tecnológicas permiten la implementación del portal en los plazos establecidos |
| Justificación : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Mayo 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/Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Valor Reprog. | Meta | Valor Logrado del mes | Av. Men. | Valor Logrado Acumulado | Av. Acu. | Medio de Verificación | Supuestos | | | | |
| COMPONENTE C04 | Vinculación del Estado en la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación realizada | Porcentaje de eventos o sesiones ordinarias realizadas Mide el total de eventos de vinculación realizados con relación a los eventos programados | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Semestral ASCENDENTE | (EVR/EVP)*100 | ACUMULADO | Eventos | 3.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 33.33 | 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 | | | | |
| | | | | | EVR = Eventos de vinculación realizados | | | CONSTANTE | Eventos | 3.00 | | 3.00 | | | | 3.00 | | | |
| Justificación : La 1era Sesión Ordinaria se realizará los días 14 y 15 de Junio, por lo cual el próximo mes se dará el seguimiento correspondiente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0401 | Realización de sesiones del grupo coordinador de la Red | Porcentaje de sesiones del grupo coordinador de la red Mide el total de sesiones del grupo coordinador de la Red Nacional de Instancias Estatales de Monitoreo y Evaluación realizadas con relación a las sesiones programadas | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE | (SGCR/SGCP)*100 | ACUMULADO | Sesiones | 40.00 | 100.00 | 4.00 | 10.00 | 14.00 | 35.00 | 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 establecidos | | | | |
| | | | | | SGCR = Sesiones del grupo coordinador realizadas | | | CONSTANTE | Sesiones | 40.00 | | 40.00 | | | | 40.00 | | | |
| Justificación : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0402 | Coordinación de grupos y mesas de trabajo | Porcentaje de sesiones de grupos de trabajo de la red Mide el total de sesiones de grupos de trabajo realizadas con relación a las sesiones programadas | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE | (SGTR/SGTP)*100 | 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 | | | | |
| | | | | | SGTR = Sesiones de grupo de trabajo realizadas | | | CONSTANTE | Sesiones | 6.00 | | 6.00 | | | | 6.00 | | | |
| Justificación : La 1era Sesión Ordinaria se realizará los días 14 y 15 de Junio, por lo cual el próximo mes se dará el seguimiento correspondiente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Mayo 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/Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Valor Reprog. | Meta | Valor Logrado del mes | Av. Mer. | Valor Logrado Acumulado | Av. Acu. | Verificación | Supuestos |

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



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