

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

Ente Público	103 - SECRETARIA DE HACIENDA
Programa presupuestario	2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES
Definición del Programa	Controlar y dar seguimiento a los programas federales para los tres niveles de gobierno, con el fin de cumplir con las metas establecidas en todo instrumento jurídico.
Problema que atiende el Programa	106946 - Los entes públicos y municipios presentan una administración ineficiente y poco transparente de los recursos públicos federales y la ausencia de mecanismos de control de los mismos

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Entes Públicos y Municipios	Entes Públicos y Municipios		122	0	0
NO AFECTADA	Entes Públicos y Municipios	Entes Públicos y Municipios		0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Entes Públicos y Municipios	Entes Públicos y Municipios		122	0	0
OBJETIVO	Entes Públicos y Municipios	Entes Públicos y Municipios		122	0	0
POSTERGADA	Entes Públicos y Municipios	Entes Públicos y Municipios		0	0	0
ATENDIDA	Entes Públicos y Municipios	Entes Públicos y Municipios		122	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	Descripción
	E504T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
	Plan Nacional de Desarrollo
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Mensual					Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		
2,083,006.71	3,136,972.77	264,930.59	8.45	2,083,006.71	3,136,972.77	3,136,972.77	100.00		

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
8	3	2	6	6

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	9.17%	191,036.71	189,434.88	189,434.88		.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	0.00%	0.00	76,157.86	76,157.86		.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	90.83%	1,891,970.00	2,871,380.03	2,871,380.03		.00
Total de presupuesto				100.00%	2,083,006.71	3,136,972.77	3,136,972.77		.00

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES																
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/Trajectoria	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 administrar en forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad de los recursos públicos convenidos, mediante el cumplimiento de las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales	Porcentaje de recursos federales transferidos al gobierno estatal Mide el porcentaje de los recursos federales transferidos al gobierno del estado en relación a los recursos gestionados ante el gobierno federal de los Ramos 16,21 y 23	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RFTGE/RFG)*100 RFTGE = Recursos Federales Transferidos al Gobierno del Estado de los Ramos 16,21 Y 23 RFG = Recursos Federales gestionados por la Secretaria de Hacienda	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Federales Recursos Federales	258,091,088.00	100.00	7,205,022.63	2.79	375,856,956.21	145.63	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de la Secretaría de Hacienda (Dirección de Programas de Inversión y Dirección de Política Hacendaria) OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Liliana Manzur Barousse 4293300 lmanzur@chihuahua.gob.mx---	Conocimiento de lineamientos y reglas de operación por los entes públicos	
Justificación : LA META SE EXCEDE DEBIDO A QUE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS SE INCREMENTO POR EL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA																
Observaciones :																
PROPOSITO	Los entes públicos y municipios cumplen con las metas y procedimientos establecidos para el ejercicio de los recursos federales	Porcentaje de solicitudes validadas enviadas por las dependencias, entidades paraestatales y municipios en el sistema federal de recursos transferidos Mide el porcentaje en que las dependencias entidades paraestatales y municipios efectúan correctamente la captura en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SV/SCPSHCP)*100 SV = Solicitudes validadas SCPSHCP = Solicitudes capturadas en el sistema federal de recursos transferidos	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	7,429.00	90.60	0.00	0.00	7,310.00	89.15	MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash PAGINA PUBLICADA --	Entes públicos capturen en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)	
Justificación : NO SE CAPTURA DEBIDO A QUE NO SE TIENE UN VALOR PROGRAMADO DE SEGUIMIENTO; EN EL AVANCE DE LA META SE OBTUVO UN 89.15 DEBIDO A QUE LOS ENTES QUE CAPTURAN NO REGISTRARON LAS SOLICITUDES QUE SE PUSO DE META Y LA COORDINACIÓN POR LO TANTO NO TUVO LA CONDICIÓN PARA VALIDARLAS.																
Observaciones :																
COMPONENTE C01	Control y seguimiento de los recursos federales convenidos implementado	Porcentaje de seguimientos realizados Mide los seguimientos realizados en relación a los seguimientos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SR/SP)*100 SR = Seguimientos realizados SP = Seguimientos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Seguimiento Seguimiento	208.00	100.00	52.00	25.00	208.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Liliana Manzur Barousse 4293300 lmanzur@chihuahua.gob.mx---	Entes Públicos cumplen con la ejecución de los recursos federales oportunamente	
Justificación :																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0101	Registro de los convenios federales	Porcentaje de convenios federales registrados Mide el porcentaje de convenios federales registrados en el módulo en relación a los convenios federales suscritos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(No.CRM/No.CS)*100 No.CRM = Número de Convenios registrados en el Módulo No.CS = Número de Convenios suscritos en el Módulo	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	68.00	100.00	0.00	0.00	73.00	107.35	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de la Secretaria de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Liliana Manzur Barousse 4293300 lmanzur@chihuahua.gob.mx---	Recepción de los Convenios por la Coordinación y Enlace de los Recursos Federales	

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2F020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES															
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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
Justificación : NO SE TUVO REGISTROS NUEVOS DE CONVENIOS; SE OBTUVO UNA AVANCE EN LA META DE 107.35 DEBIDO A QUE SE INCREMENTO EL NÚMERO DE CONVENIOS CELEBRADOS.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0102	Conciliación de programas federales	Porcentaje de cuentas federales conciliadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CFC/CFA)*100 CFC = Cuentas federales conciliadas CFA = Cuentas federales aperturadas	ACUMULADO CONSTANTE	Cuentas bancarias Cuentas bancarias	66.00	100.00	0.00	0.00	72.00	109.09	DOCUMENTO INTERNO-Control interno de cuentas federales OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Liliana Manzur Barousse 4293300 lmanzur@chihuahua.gob.mx----	Asignación de recursos federales a la Secretaria de Hacienda
Justificación : NO SE CAPTURA DEBIDO A QUE NO SE APERTURARON NUEVAS CUENTAS BANCARIAS; SE OBTUVO UN AVANCE EN LA META DE 109.09 DEBIDO A QUE SE INCREMENTO EL NÚMERO DE CUENTAS RECEPTORAS DE RECURSO FEDERALES DEBIDO A QUE SE FIRMARON MÁS CONVENIOS.															
Observaciones :															
COMPONENTE C02	Reportes trimestrales de recursos federales publicados	Porcentaje de reportes trimestrales de recursos federales publicados en tiempo y forma en el Periódico Oficial	PORCENTAJE	Gestión Calidad Anual REGULAR CONSTANTE	(NRTRFP/TRTPP)*100 NRTRFP = Número de reportes trimestrales de recursos federales públicos TRTPP = Total de Reportes trimestrales programados a publicar	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	15.00	100.00	0.00	0.00	15.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Publicación https://chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash Publicación--	Entes ejecutores de la Entidad, reportan información a través del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SRFT)
Justificación : NO SE CAPTURA DEBIDO A QUE NO SE TIENE UN VALOR PROGRAMADO DE SEGUIMIENTO.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0201	Validación en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje en el nivel de cumplimiento al Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones territoriales del D.F.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NNVPFORTAMUN/TNPFORTAMUN)*100 NNVPFORTAMUN = Número de niveles validados del Programa FORTAMUN TNPFORTAMUN = Total de niveles del programa FORTAMUN	ACUMULADO CONSTANTE	Niveles de programa Niveles de programa	1,345.00	100.00	0.00	0.00	1,343.00	99.85	MEDIO PÚBLICO-Publicación https://chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash Publicación--	Municipios de la Entidad capturan en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal
Justificación : NO SE CAPTURA DEBIDO A QUE NO SE TIENE UN VALOR PROGRAMADO DE SEGUIMIENTO.															
Observaciones :															

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES																
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/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 C0202	Validación en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal	Porcentaje en el nivel de cumplimiento al Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$(NVPFAISM/TNPFASIM)*100$ NVPFAISM = No. de Niveles validados del programa FAISM TNPFASIM = Total de niveles del programa FAISM	ACUMULADO CONSTANTE	Niveles de programa Niveles de programa	1,005.00	100.00	0.00	0.00	1,005.00	100.00	MEDIO PUBLICO-Publicación en el Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal https://chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash https://chihuahua.gob.mx/hacienda/indice-pash--	Municipios de la Entidad capturan en el Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Fondo de Aportación de Infraestructura Social Municipal	
Justificación		: NO SE CAPTURA DEBIDO A QUE NO SE TIENE UN VALOR PROGRAMADO DE SEGUIMIENTO.														
Observaciones :																
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo																

Responsable del Programa

C.P. Sandra Eugenia Rojero Jimenez
 Asesor Técnico

Ing. Liliana Manzur Barousse
 Coordinación de Enlace y Seguimiento de Los Recursos Federales