

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA
 2P020L1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES
 Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problema que atiende el 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.
 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

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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 E50412 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SÓLIDAS - GESTIÓN PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Objetivos de Desarrollo Sostenible
 ODS08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
 Plan Nacional de Desarrollo
 E502 - Mantener finanzas sanas

Objetivo
 E50401022 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.
 Mensual

Presupuesto del Programa	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
Autorizado 2,083,006.71	288,243.00	2,083,006.71	2,592,934.01
Modificado 2,592,934.01	10.35	2,592,934.01	2,592,934.01
Gasto 2,339,565.42	267,655.56	2,325,278.45	2,339,565.42
% de gasto / modificado 90.19	9.17%	90.83%	90.19

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
 Origen
 RECURSOS FISCALES
 RECURSOS FEDERALES
 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110169	RECURSOS DEL ESTADO	8.17%	191,036.71	267,655.56	130,266.36	137,389.20
1521689	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	90.83%	1,891,970.00	2,325,278.45	2,208,269.05	116,970.39
	Total de presupuesto	100.00%	2,083,006.71	2,592,934.01	2,339,565.42	254,368.59

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

109 - SECRETARÍA DE HACIENDA 2020.01 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES															
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 Reptog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Jern.	Valor Logrado Acumulado		
FIN	Contribuir a administrar en forma eficiente 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 gestiones ante el gobierno federal de los Ramos 16,21 y 23	Porcentaje de recursos validados enviados por las dependencias, entidades paraestatales y municipios en recursos transferidos Mide el porcentaje en que las dependencias, entidades paraestatales y municipios capturan en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	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 Secretaría de Hacienda	ACUMULADO	Recursos Federales	256,091,088.00	100.00	884,800.00	0.34	394,104,421.49	141.08	Conocimiento de lineamientos y reglas de operación por los entes públicos
Justificación :															
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 recursos transferidos Mide el porcentaje en que las dependencias, entidades paraestatales y municipios capturan en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Porcentaje	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(SV/SCFSCP)*100 SV = Solicitudes validadas SCFSCP = Solicitudes capturadas en el sistema federal de recursos transferidos	ACUMULADO	Solicitudes	7,429.00	90.60	6,221.00	0.00	8,200.00	75.87	Entes públicos capturan en el Sistema de Recursos Federales Transferidos	
Justificación :	: NO SE CAPTURA DEBIDO A QUE NO SE TIENE UN VALOR PROGRAMADO DE SEGUIMIENTO.														
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	Seguimiento	208.00	100.00	52.00	25.00	208.00	75.00	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 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	Convenios	68.00	100.00	0.00	0.00	68.00	104.41	Recepción de los Convenios por la Coordinación y Entrega de los Recursos Federales	
Justificación :															
Observaciones :															

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA																
2P02BL1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES																
Nivel/ Referenda	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador/ Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dirección / Frecuencia/Trazectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta			Supuestos			
										Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes				
				Avances del Indicador		Verificación										
				Av. Item.		Valor Logrado Acumulado		Av. Acu.								
ACTIVIDAD C0102	Conciliación de programas federales	Porcentaje de cuentas federales conciliadas	Porcentaje de cuentas federales conciliadas Mide el porcentaje de las cuentas federales conciliadas en relación a las cuentas federales aperturadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia ASCENDENTE	(CFC/CFAT)*100	Cuentas federales conciliadas	ACUMULADO	Cuentas bancarias	66.00	100.00	1.00	1.52	70.00	106.06	Asignación de recursos interno de cuentas federales federales a la Secretaría de Hacienda C. SECRETARIO DE HACIENDA Liliana Manczur Barousse 4283300 lmanzur@chihuahua.gob.mx---
Justificación :	NO SE REGISTRARON NUEVOS CONVENIOS.															
Observaciones :																
ACTIVIDAD C02	Reportes trimestrales de recursos federales publicados	Porcentaje de reportes trimestrales de recursos federales publicados en tempo y forma en el Periodico Oficial	Porcentaje de reportes trimestrales de recursos federales publicados en el periodico oficial	PORCENTAJE	Gestión Anual REGULAR CONSTANTE	(NRT/RTTRTP)*100	Número de reportes trimestrales de recursos federales programados a publicar	ACUMULADO	Reportes	15.00	100.00	0.00	0.00	12.00	80.00	Entes ejecutores de la Entidad, reportan información a través del portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SRFT)
Justificación :	NO SE CAPTURÓ 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 Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje en el nivel de cumplimiento del Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones territoriales del D.F.	Porcentaje en el nivel de cumplimiento de los municipios en el Sistema de Recursos Federales transferidos con aportación para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones territoriales del D.F.	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(NNV/FORTAMUN)/(FORTAMUN)*100	Número de niveles validados del Programa FORTAMUN	ACUMULADO	Niveles de programa	1,345.00	100.00	0.00	0.00	1,208.00	89.81	Municipios de la Entidad capturan en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Fondo de Fortalecimiento para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal
Justificación :	NO SE CAPTURÓ 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 Septiembre del 2023



105 - SECRETARÍA DE HACIENDA																
2/2023.1 - CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES																
Nivel / Referencia	Objetos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Magnitud	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. Mes.			Valor Logrado Acumulado
ACTIVIDAD - CU202	Validación en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la información de Infraestructura Social Municipal	Validación en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la información de Infraestructura Social Municipal	Porcentaje en el nivel de cumplimiento al Fondo de Infraestructura Social Municipal	PORCENTAJE	Gestión Eficaz ASCENDENTE	(NVFFAISM/TNFFAISM)*100	ACUMULADO	Niveles de programa	Niveles de programa	1,005.00	100.00	0.00	0.00	804.00	80.00	MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD CAPTURAN EN EL PORTAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
			Mide el porcentaje de cumplimiento de los municipios de Chihuahua con respecto al Fondo de Infraestructura Social Municipal				CONSTANTE	Niveles de programa	Niveles de programa	1,005.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	100.00	MEDIO PÚBLICO-Publicación https://chiuhua.hacienda.gob.mx/inacen-datos/index-pas.html y https://chiuhua.hacienda.gob.mx/inacen-datos/index-pas.html

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 Manzar Barousse
 Coordinación de Enlace y Seguimiento de Los Recursos Federales