

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2023

Ente Público

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

Programa presupuestario

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Definición del Programa

Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.

Problema que atiende el Programa

106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
IA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	97	0	0
ADA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	0	0	0
L (AFECTADA)	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	97	0	0
	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	97	0	0
ADA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	0	0	0
	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	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

OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,025,940,429.98	1,094,768,150.51	130,226,650.62	11.90	2,025,940,429.98	1,094,768,150.51	658,961,576.56	60.19

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
37	36	19	18	1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Descripción	Origen	Interrrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	82.06%	1,662,533,206.11	746,212,462.68	536,712,603.29	209,499,859.39
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	17.94%	363,407,223.87	348,555,687.83	122,248,973.27	226,306,714.56
Total de presupuesto			100.00%	2,025,940,429.98	1,094,768,150.51	658,961,576.56	435,806,573.95

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS															
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/Trajectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Debida administración de los recursos	Porcentaje de Proyectos de adquisiciones por medio de licitaciones	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Anual ASCENDENTE	(PLL/PLP)*100 PLL = Proyectos de licitaciones consolidadas logradass PLP = Proyectos de licitaciones consolidadas propuestas	ACUMULADO	Licitaciones	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PUBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA -	Existe la necesidad de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante procesos de control del gasto	Porcentaje de revisiones realizadas para la debida administración de los recursos	PORCENTAJE	Estratégico Anual ASCENDENTE	(RR/TRP)*100 RR = Revisiones realizadas TRP = Total de revisiones programadas	ACUMULADO	Revisiones	4.00	100.00	0.00	0.00	1.00	25.00	MEDIO PUBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA -	Existe la necesidad de contar con rev del ejercicio del gasto para una adecuada administración de los recursos de Gob Estado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Recursos de Gobierno del Estado correctamente administrados.	Variación Porcentual de los Recursos Públicos Ejercidos de Gobierno del Estado del año actual contra el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Anual ASCENDENTE	((REAA/REAA_1))-1*100 REAA = Recursos Ejercidos en el Año Actual REAA_1 = Recursos Ejercidos en el Año Anterior	ACUMULADO	Recursos ejercidos	535,697,365.00	-99.00	91,184,131.79	-99.83	193,887,586.32	-99.64	MEDIO PUBLICO- www.gobiernodelestadodechihuahua.gob.mx www.gobiernodelestadodechihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA -	Existe la necesidad de contar con rev del ejercicio del gasto para una adecuada administración de los recursos de Gob Estado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Administración correcta de los recursos de la Secretaría de Hacienda.	Porcentaje del Gasto corriente Ejercido de la Secretaría de Hacienda	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GCE/PAGC)*100 GCE = Gasto Corriente Ejercido PAGC = Presupuesto Autorizado de Gasto Corriente	ACUMULADO	Presupuesto	535,697,365.00	100.00	91,184,131.79	17.02	193,887,586.32	36.19	MEDIO PUBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA -	Existe la necesidad de contar con finan sanas para una adecuada administraci los recursos de Gobierno del Estado
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos	Indicador							Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
	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 Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
DAD	Realización de anteproyecto de presupuesto de egresos	Porcentaje de Programas Presupuestarios integrados en el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría de Hacienda	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	$(PPIAP/TPPIAP)*100$ PPIAP = Programas Presupuestarios Integrados al Anteproyecto de Presupuesto TPPIAP = Total de Programas Presupuestarios Integrados al Anteproyecto de Presupuesto	CONSTANTE	Programas PbR	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-plataforma de transparencia estatal y nacional SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Flor Magallanes Villa 4293300 flor.magallanes@chihuahua.gob.mx---	Existe la necesidad de realizar una planeación de los gastos de la Secretaría de Hacienda para el mejor aprovechamiento de los recursos
		Muestra el Porcentaje de Programas Presupuestarios integrados en el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría de Hacienda				CONSTANTE	Programas PbR	9.00		9.00		9.00			
Ejecución Trimestral: EL VALOR SE VERÁ REFLEJADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE, QUE ES CUANDO SE INTEGRA EL ANTEPROYECTO.															
Observaciones:															
DAD	Coordinación entre las diversas áreas de la Secretaría de Hacienda	Porcentaje de reuniones realizadas para coordinar las diferentes áreas de la Secretaría de Hacienda	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	$(RR/TRP)*100$ RR = Reuniones Realizadas TRP = Total de Reuniones Programadas	ACUMULADO	Reuniones	12.00	100.00	3.00	25.00	6.00	50.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de realizar una coordinación entre las diversas áreas de la Secretaría de Hacienda con reuniones entre las mismas
		Muestra el porcentaje de reuniones realizadas con las diferentes áreas de la Secretaría de Hacienda entre el total de reuniones programadas				CONSTANTE	Reuniones	12.00		12.00		12.00			
Ejecución Trimestral:															
Observaciones:															
ENTE	Recursos humanos debidamente administrados	Porcentaje de metas establecidas para el mejoramiento de calidad humana y profesional para las y los servidores públicos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	$((MCHP*6)/(TMCHP*6))*100$ MCHP = Reporte de las metas mensuales cumplidas en el año TMCHP = Es el total de las metas establecidas para cumplir en el año	CONSTANTE	Reportes	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx---	Existe la necesidad de contar con herramientas eficaces para realizar un seguimiento idóneo de metas
		Mide el porcentaje de metas establecidas para el mejoramiento de la calidad humana y profesional con respecto al total de metas establecidas				CONSTANTE	Reportes	3.00		3.00		3.00			
Ejecución Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																	
3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS																	
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 Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.				
ACTIVIDAD C0201	Selección y Reclutamiento de personal	Porcentaje de servidoras y servidores públicos contratados que pasaron por el proceso de selección. Gobierno del Estado cuenta con el servicio de reclutamiento y selección de personal, este indicador mostrará el porcentaje de ciudadanos evaluados y contratados para puestos vacantes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CCcE/TCC)*100 CCcE = Ciudadanas y ciudadanos contratados con evaluación de selección de personal TCC = Total de ciudadanas y ciudadanos contratados como servidores públicos	ACUMULADO	Trámites	100.00	100.00	20.00	20.00	45.00	45.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx-			
														100.00	100.00		
Justificación Trimestral:																	
Observaciones:																	
ACTIVIDAD C0202	Concentración de Personal capacitado	Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados Mide el porcentaje de las y los servidores públicos capacitados, divididos en las y los servidores que obtuvieron constancia de participación, y las y los servidores públicos que asistieron a cursos validados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPC+SPCV)/TSP*100 SPC = Servidores y servidoras públicas que obtuvieron constancia de participación SPCV = Servidoras y servidores públicos que asistieron a cursos validados TSP = Total de servidoras y servidores públicos	ACUMULADO	Servidores públicos	2,000.00	8.46	400.00	0.00	604.00	2.57	DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elias Humberto Pérez Holguín 4293300			
														200.00	40.00	90.00	
														26,000.00	0.00	27,026.00	
Justificación Trimestral:																	
Observaciones:																	
		Porcentaje de cursos impartidos a las y los servidores públicos para disminuir la brecha entre géneros Mide el porcentaje de colaboración en la disminución de la brecha entre géneros a través de la capacitación en equidad de género para las servidoras y servidores públicos al servicio del Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CIGSSP/CPSSP)*100 CIGSSP = Cursos en materia de género impartidos para las servidoras y los servidores públicos CPSSP = Total de cursos programados en materia de género para las servidoras y los servidores públicos	ACUMULADO	Reportes de actividades	12.00	100.00	2.00	0.00	5.00	166.67	DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx-			
														12.00	0.00	3.00	
Justificación Trimestral:																	
Observaciones:																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS															
Objetivos	Indicador							Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
	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 Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
DAD	Realización de actividades de recreación e integración para el personal	Porcentaje de asistentes a eventos de recreación e integración	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(A/I)*100 A = Asistentes I = INVITADOS	ACUMULADO ACUMULADO	Registros Registros	200.00 200.00	100.00	40.00 0.00	0.00	88.00 200.00	44.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos Dirección de Recursos Humanos Estefania Mendoza 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx	
:ión Trimestral:															
:iones:															
DAD	Debido control de entrega de prestaciones a los trabajadores	Porcentaje de prestaciones otorgadas a los trabajadores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PMOR/NPOP)*100 PMOR = Numero de prestaciones mensuales realizadas a los trabajadores NPOP = Número de prestaciones anuales programadas y otorgadas a los trabajadores	ACUMULADO CONSTANTE	Pagos Pagos	24.00 24.00	100.00	4.00 24.00	16.67	10.00 24.00	41.67	DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx	
:ión Trimestral:															
:iones:															
DAD	Revisión de trámites administrativos del personal magisterial	Porcentaje de trámites de administración de los recursos humanos de Personal Magisterial	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(TV/TR)*100 TV = Trámites Válidos TR = Trámites Recibidos	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	1,000.00 1,000.00	100.00	200.00 0.00	0.00	400.00 200.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elias Humberto Pérez Holguin 4293300	
:ión Trimestral:															
:iones:															
		Porcentaje de validación de nombramientos a través de visitas a centros escolares	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TVR/TVMP)*100 TVR = Trámites y visitas realizadas TVMP = Trámites y visitas mensuales planeadas	ACUMULADO ACUMULADO	Trámites Trámites	1,000.00 1,000.00	100.00	200.00 100.00	200.00	400.00 300.00	133.33	DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx	
:ión Trimestral:															
:iones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS															
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/Trajectoría	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0206	Entrega de subsidios económicos	Porcentaje de trámites de subsidios económicos a las Entidades que lo soliciten Mide el porcentaje de trámites concluidos de apoyos solicitados y otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(TTC*100)/TTR TTC = Total de trámites concluidos TTR = Total de trámites recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	360.00 360.00	100.00	60.00 360.00	16.67	150.00 360.00	41.67	DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de contar con registros de las actividades que realizan para realizar un control debido de pre y de trámites administrativos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	Las adquisiciones de bienes y servicios debidamente regulados	Porcentaje de solicitudes atendidas Mide el porcentaje de solicitudes para la compra o contratación de bienes o servicios atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(SA/TS)*100 SA = Solicitudes Atendidas TS = Total de Solicitudes	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	5,080.00 5,080.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/licitaciones , requisiciones en sistema EBS chihuahua www.chihuahua.gob.mx/licitaciones , requisiciones en sistema EBS chihuahua PAGINA PUBLICADA -	Alguna dependencia realiza la compra o contratación de algún bien
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de los procesos licitatorios	Variación porcentual de los procesos licitatorios efectuados Mide la variación porcentual del total de procesos licitatorios efectuados en el año actual en relación al total de procesos licitatorios del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((PLU/PL1_1)-1)*100 PL1 = Procesos Licitatorios del Año Actual PL1_1 = Procesos Licitatorios del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	70.00 70.00	0.00	0.00 0.00	0.00	156.00 70.00	122.86	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/licitaciones www.chihuahua.gob.mx/licitaciones PAGINA PUBLICADA -	Alguna dependencia realiza la compra o contratación de algún bien
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0302	Liberación de requisiciones de orden compras	Variación porcentual de requisiciones atendidas Mide la variación porcentual de las requisiciones atendidas en el año actual en relación a las requisiciones atendidas del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((RAI/RAI_1)-1)*100 RAI = Requisiciones Atendidas del Año Actual RAI_1 = Requisiciones Atendidas del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	5,010.00 5,010.00	0.00	0.00 0.00	0.00	151.00 5,010.00	-96.99	DOCUMENTO INTERNO-requisiciones en sistema EBS chihuahua OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elias Humberto Pérez Holguín 4293300 alma.ruiz@chihuahua.gob.mx	Alguna dependencia realiza la compra o contratación de algún bien menor
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Objetivo	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 Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
DAD	Impresiones de formas oficiales debidamente controladas	Variación porcentual de las impresiones realizadas Mide la variación porcentual del total de impresiones (libros, revistas, formas, etc.) elaborados en el año actual respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((IRI/IR_1)-1)*100 IRI = Impresiones del Año Actual IR_1 = Impresiones del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Impresión Impresión	72,000,000.00 72,000,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	7,959,954.00 72,000,000.00	-88.94	DOCUMENTO INTERNO-sistema interno Talleres Gráficos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elias Humberto Pérez Holguín 4293300 alma.ruiz@chihuahua.gob.mx—	Alguna dependencia realiza la solicitud para que le sea proporcionada alguna forma impresa
Ejecución Trimestral:															
Acreditaciones:															
DAD	Inscripciones realizadas en el padrón de proveedores	Variación porcentual de las inscripciones del padrón de proveedores Mide la variación porcentual de las inscripciones realizadas en el padrón de proveedores en el año actual respecto a las inscripciones realizadas el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((IPP/IPP_1)-1)*100 IPP = Inscripciones del padrón de proveedores en el año actual IPP_1 = Inscripciones del padrón de proveedores en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Inscripciones Inscripciones	1,700.00 1,700.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	533.00 1,700.00	-68.65	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Oracle EBS OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elias Humberto Pérez Holguín 4293300 alma.ruiz@chihuahua.gob.mx—	Proveedores interesados en realizar alguna venta o proporcionar algún servicio a alguna dependencia, solicitan su inscripción en el padrón de proveedores
Ejecución Trimestral:															
Acreditaciones:															
DAD	Participantes por licitación pública estatal	Promedio de participación por licitación pública estatal Mide el promedio de proveedores participantes por cada licitación pública estatal	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPL/LPE) PPL = Proveedores participantes por licitación LPE = Licitación pública estatal	ACUMULADO ACUMULADO	Proveedores Licitaciones	210.00 70.00	3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	27.00 159.00	0.17	DOCUMENTO INTERNO-Archivos de la Dirección de Adquisiciones OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elias Humberto Pérez Holguín 4293300 alma.ruiz@chihuahua.gob.mx—	
Ejecución Trimestral:															
Acreditaciones:															
ENTE	Bienes Muebles e Inmuebles Administrados	Porcentaje de servicios de Bienes Muebles e Inmuebles brindados Mide el porcentaje de servicios de Bienes Muebles e Inmuebles atendidos respecto a los servicios solicitados por parte de las dependencias de Gobierno del Estado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((SSA/TSS)*100) SSA = Servicios Solicitados Atendidos TSS = Total de Servicios Solicitados	ACUMULADO CONSTANTE	Servicio Servicio	6,000.00 6,000.00	100.00	3,373.00 6,000.00	56.22	4,069.00 6,000.00	67.82	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento Dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento Lic. Aide Yadira Hinojos Ramírez 6144293300/12415 yadira.hinojos@chihuahua.gob.mx—	La dependencia solicita la compra de algún mueble o inmueble y/o la solicitud para la contratación de algún servicio.
Ejecución Trimestral:															
Acreditaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

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 Log. del Trimestre	Av. Trím.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0401	Supervisiones de acciones relacionadas con los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado	<p>Porcentaje de supervisión de Acciones de Bienes Muebles e Inmuebles.</p> <p>Mide el porcentaje de supervisiones efectuadas por año con respecto a las supervisiones programadas en el mismo.</p>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	<p>(SR/SPA)*100</p> <p>SR = Supervisiones Realizadas</p> <p>SPA = Supervisiones Planeadas por Año</p>	<p>ACUMULADO</p> <p>CONSTANTE</p>	Supervisión	60.00	100.00	21.00	35.00	33.00	55.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento Dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento C. Mónica Dinora Tapia Cruz 6144293300/13304 dtapia@chihuahua.gob.mx—	La dependencia solicita la supervisión de bien mueble o inmueble.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0402	Ejecución de trabajos para el mantenimiento correctivo y/o preventivo de instalaciones ocupadas por las diferentes dependencias de Gobierno del Estado.	<p>Porcentaje de Solicitudes de Mantenimiento atendidas</p> <p>Mide el porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento respecto al total de solicitudes programadas..</p>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	<p>(SA/TSP)*100</p> <p>SA = Solicitudes Atendidas</p> <p>TSP = Total de Solicitudes Programadas</p>	<p>ACUMULADO</p> <p>CONSTANTE</p>	Solicitudes	3,500.00	100.00	901.00	25.74	1,597.00	45.63	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Lic. Aide Yadira Hinojos Ramírez 6144293300/12415 yadira.hinojos@chihuahua.gob.mx—	Las dependencias solicitan diversos tipos de mantenimiento correctivo y/o preventivo para sus inmuebles y sus bienes muebles.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0403	Regularización jurídica y administrativa de los inmuebles del patrimonio estatal.	<p>Porcentaje de tramites de carácter tecnico-juridico en inmuebles del patrimonio estatal.</p> <p>Mide el porcentaje de tramites de regularización jurídica y administrativa en los inmuebles de Gobierno del Estado efectuados por año con respecto a los programados en el mismo.</p>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	<p>(TRJAR/TRJAP)*100</p> <p>TRJAR = Trámites de regularización jurídicos y administrativos realizados</p> <p>TRJAP = Trámites de regularización jurídicos y administrativos programados</p>	<p>ACUMULADO</p> <p>CONSTANTE</p>	Trámites	300.00	100.00	75.00	25.00	150.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Departamento del Registro de la Propiedad Estatal Departamento del Registro de la Propiedad Estatal Ing. Luis Eduardo Salcido Rodriguez 6144293300/13827 lus.salcido@chihuahua.gob.mx—	Las dependencias solicitan la regularización de sus inmuebles.
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0404	Administración y Servicios de los bienes muebles.	<p>Porcentaje de Mantenimientos a Equipos de Transporte Realizados</p> <p>Mide el porcentaje de mantenimientos a equipos de transporte realizados, con respecto al total de mantenimientos programados.</p>	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	<p>(METR/TMETS)*100</p> <p>METR = Mantenimientos a Equipos de Transporte Realizados</p> <p>TMETS = Total de Mantenimientos a Equipos de Transporte Programados</p>	<p>ACUMULADO</p> <p>CONSTANTE</p>	Mantenimiento	6,000.00	100.00	2,472.00	41.20	2,928.00	48.80	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento Departamento de Bienes Muebles Lic. Jorge Eduardo Carmona Rosete 6144293300/13517 jorge.carmona@chihuahua.gob.mx—	Las dependencias requieren servicios correctivos y/o preventivos para el equipo de transporte. Las dependencias adquieren de baja o transfieren sus bienes muebles.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Ciclo	Objetivos	Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
		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 Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

ión Trimestral:

iones:

		Porcentaje de Movimientos de Altas, Bajas y Transferencias de Bienes Muebles realizadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MR/MP)*100 MR = Movimientos Anuales Realizados MP = Movimientos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Movimientos Movimientos	90,000.00 90,000.00	100.00	30,161.00 90,000.00	33.51	49,777.00 90,000.00	55.31	DOCUMENTO INTERNO-plataforma estatal y nacional de transparencia OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elias Humberto Pérez Holguín 4293300 ---	Las dependencias requieren servicios correctivos y/o preventivos para el equipo de transporte. Las dependencias adquieren, dan de baja o transfieren sus bienes muebles.
--	--	---	------------	-----------------------------------	--	------------------------	----------------------------	------------------------	--------	------------------------	-------	------------------------	-------	--	--

ión Trimestral:

iones:

DAD	Regulación de vuelos del ejecutivo estatal	Vuelos Realizados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((HVV/HVL_1)-1)*100 HVL = Horas de Vuelo del Año Actual HVL_1 = Horas de Vuelo del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Horas Horas	420.00 420.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA -	Los Pilotos, Técnicos y Personal de apoyo y aeronaves disponibles para realizar vuelos
-----	--	--------------------------	----------------------	-----------------------------------	---	------------------------	----------------	------------------	------	--------------	------	--------------	------	--	--

ión Trimestral:

iones:

ENTE	Servicios tecnológicos correctamente administrados	Porcentaje en el Nivel de Servicios de TI proporcionados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(STIPA/STIPA_1)*100 STIPA = SERVICIOS DE TI ATENDIDOS STIPA_1 = SERVICIOS DE TI ESTIMADOS	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	10,000.00 10,000.00	100.00	2,971.00 10,000.00	29.71	7,544.00 10,000.00	75.44	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos de la Dirección Dirección de Sistemas Martha Sanchez Ornelas 4293300 csanchez@chihuahua.gob.mx---	Las áreas de la Administración Pública Estatal solicitan proyectos de tecnologías de información
------	--	---	------------	---------------------------------------	---	------------------------	----------------------------	------------------------	--------	-----------------------	-------	-----------------------	-------	--	--

ión Trimestral:

iones:

DAD	Implementación de proyectos de tecnologías de información	Porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura supervisados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAIT/TPAIR)*100 PAIT = Proyectos de aplicaciones e Infraestructura terminados en tiempo TPAIR = Total de proyectos de aplicaciones e infraestructura recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	13.00 13.00	100.00	0.00 13.00	0.00	4.00 13.00	30.77	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA -	Las áreas de la Administración Pública Estatal solicitan proyectos de tecnologías de información
-----	---	---	------------	-----------------------------------	---	------------------------	------------------------	----------------	--------	---------------	------	---------------	-------	--	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS															
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 Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura supervisados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(RMAITT/TRMAIR)*100 RMAITT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura terminados en tiempo	ACUMULADO	Requerimientos	10,000.00	100.00	3,046.00	30.46	7,619.00	76.19	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA -	Las áreas de la Administración Pública solicitan proyectos de tecnologías de información
		Mide el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura supervisados			TRMAIR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura recibidos	CONSTANTE	Requerimientos	10,000.00		10,000.00		10,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0502	Implementación de aplicaciones de tecnologías de información	Porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PAT/PAR)*100 PAT = Proyectos de aplicaciones terminados PAR = Proyectos de aplicaciones recibidos	ACUMULADO	Proyectos	5.00	100.00	0.00	0.00	3.00	60.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA -	Las áreas de la Administración Pública solicitan proyectos de tecnologías de información
		Es el porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos en tiempo				CONSTANTE	Proyectos	5.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
		Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RMATT/TRMAR)*100 RMATT = Requerimientos de mantenimiento a aplicaciones terminados en tiempo TRMAR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones recibidos	ACUMULADO	Requerimientos	7,000.00	100.00	1,758.00	25.11	4,194.00	59.91	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA -	Las áreas de la Administración Pública solicitan proyectos de tecnologías de información
		Es el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones atendidos en tiempo				CONSTANTE	Requerimientos	7,000.00		7,000.00		7,000.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos	Indicador							Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
	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 Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
DAD Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información	Porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PIT/PIR)*100	ACUMULADO	Proyectos	9.00	100.00	0.00	0.00	1.00	11.11	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA -	Las áreas de la Administración Pública Estatal solicitan proyectos de tecnologías de información	
							PIR = Proyectos de infraestructura terminados	CONSTANTE	Proyectos	9.00		9.00	9.00		
Ejemplo Trimestral: iones:															
	Porcentaje de requerimientos de soporte técnico a infraestructura atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RSTITT/TRSTIR)*100	ACUMULADO	Requerimientos	3,500.00	100.00	1,247.00	35.63	3,384.00	96.69	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA -	Las áreas de la Administración Pública Estatal solicitan proyectos de tecnologías de información	
							Es el porcentaje de requerimientos de soporte técnico a infraestructura atendidos en tiempo	CONSTANTE	Requerimientos	3,500.00		3,500.00	3,500.00		
Ejemplo Trimestral: iones:															
ENTE Correcta atención en los asuntos jurídicos competencia de cada area asignada	Variación Porcentual de Solicitudes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((STTAA/STTAA_1)-1)*100	ACUMULADO	Solicitudes	7,000.00	0.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA -	Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado	
							Vanación porcentual de tramites terminados del año actual en relación con los tramites terminados del año anterior	CONSTANTE	Solicitudes	7,000.00		7,000.00	7,000.00		
Ejemplo Trimestral: iones:															
DAD Representación en asuntos jurídicos de Gobierno del Estado	Porcentaje de asuntos terminados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	(TT/TSOT)*100	ACUMULADO	Solicitudes	1,165.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA -	Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado	
							Mide el porcentaje de tramites terminados en relacion a los solicitados por medio de la oficialia de turno de la Dirección Juridica	CONSTANTE	Solicitudes	1,165.00		0.00	0.00		
Ejemplo Trimestral: iones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Segundo Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS															
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 Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa



Mtra. Flor Guadalupe Magallanes Villa
 Subsecretaria de Administración