

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

Ente Público

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

Programa presupuestario

3M001L1 - ADMINISTRACIÓN 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
(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, CERCANO 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

Mensual				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,025,940,429.98	1,122,560,141.78	43,395,117.88	3.87	2,025,940,429.98	1,122,560,141.78	776,408,509.24	69.16

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
37	31	9	28	1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	82.06%	1,662,533,206.11	771,783,760.90	615,844,265.88	155,939,495.02	
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	17.94%	363,407,223.87	350,776,380.88	160,564,243.36	100,212,137.52	
Total de presupuesto				100.00%	2,025,940,429.98	1,122,560,141.78	776,408,509.24	346,151,632.54

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS																
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance del Indicador				Medio de Verificación	Supuesto
									Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Debida administración de los recursos		Porcentaje de Proyectos de adquisiciones por medio de licitaciones	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLL/PLP)*100 PLL = Proyectos de licitaciones consolidadas logradass PLP = Proyectos de licitaciones consolidadas propuestas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	6.00 6.00	100.00	0.00 6.00	0.00 0.00	0.00 6.00	0.00 6.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de los recursos el máximo aprovechamiento de los recursos
Justificación :																
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 Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RR/TRP)*100 RR = Revisiones realizadas TRP = Total de revisiones programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones Revisiones	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00 0.00	1.00 4.00	25.00 4.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de los recursos el máximo aprovechamiento de los recursos del Estado
Justificación :																
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 Eficiencia Anual ASCENDENTE	((REAA/REAA_1))-1*100 REAA = Recursos Ejercidos en el Año Actual REAA_1 = Recursos Ejercidos en el Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos ejercidos Recursos ejercidos	535,697,365.00 535,697,365.00	-99.00	66,866,142.86	-99.88	260,753,729.18	-99.51	MEDIO PÚBLICO- www.gobiernodelestadodechihuahua.gob.mx www.gobiernodelestadodechihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de los recursos el máximo aprovechamiento de los recursos del Estado
Justificación : JULIO: 50,251,495.55 AGOSTO: 18,614,647.31																
SE REFLEJAN DATOS DEL MES DE JULIO YA QUE NO FUERON CAPTURADOS.																
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 CONSTANTE	Presupuesto Presupuesto	535,697,365.00 535,697,365.00	100.00	66,866,142.86	12.48	260,753,729.18	48.68	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de los recursos el máximo aprovechamiento de los recursos del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Agosto 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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

ión : JULIO: 50,251,495.55
16,614,647.31

ENTAN DATOS DEL MES DE JULIO YA QUE NO FUERON CAPTURADOS.

aciones :

AD	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 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 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
----	---	--	------------	---	--	-----------	---------------	------	--------	------	------	------	------	--	---

ión : JULIO: 0

ENTAN DATOS DEL MES DE JULIO YA QUE NO SE CAPTURÓ EN DICHO MES.

aciones :

AD	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	2.00	16.67	8.00	66.67	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
----	--	---	------------	--	---	-----------	-----------	-------	--------	------	-------	------	-------	--	---

ión : JULIO: 1

ENTAN DATOS DEL MES DE JULIO YA QUE NO SE CAPTURÓ EN DICHO MES.

aciones :

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	0.00	0.00	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
------	--	--	------------	---	---	-----------	----------	------	--------	------	------	------	--------	--	--

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuesto
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 :															
Observaciones :															
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 CONSTANTE	Trámites Trámites	100.00 100.00	100.00	0.00 100.00	0.00	45.00 100.00	45.00	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx---	
Justificación :															
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 ACUMULADO ACUMULADO	Servidores públicos Servidores públicos Servidores públicos	2,000.00 200.00 26,000.00	8.46	0.00 0.00 0.00	0.00	604.00 90.00 27,026.00	2.57	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elias Humberto Pérez Holguin 4293300 ---	
Justificación :															
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 ACUMULADO	Reportes de actividades Reportes de actividades	12.00 12.00	100.00	0.00 0.00	0.00	5.00 3.00	166.67	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx---	
Justificación :															
Observaciones :															

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M001L1 - ADMINISTRACIÓN 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
DAD	Realización de actividades de recreación e integración para el personal	Porcentaje de asistentes a eventos de recreación e integración En este indicador se miden las invitaciones hechas a las y los servidores públicos y su asistencia a los eventos realizados para ellos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(A/I)*100 A = Asistentes I = INVITADOS	ACUMULADO	Registros	200.00	100.00	0.00	0.00	88.00	44.00	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos Dirección de Recursos Humanos Estefania Mendoza 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx---	
DAD	Debido control de entrega de prestaciones a los trabajadores	Porcentaje de prestaciones otorgadas a los trabajadores Mide el cumplimiento de las obligaciones contractuales con 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	Pagos	24.00	100.00	0.00	0.00	10.00	41.67	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx---	
DAD	Revisión de trámites administrativos del personal magisterial	Porcentaje de trámites de administración de los recursos humanos de Personal Magisterial Mide el total de trámites administrativos de nómina realizados de la plantilla de Personal Magisterial	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(TV/TR)*100 TV = Trámites Validados TR = Trámites Recibidos	ACUMULADO	Trámites	1,000.00	100.00	0.00	0.00	400.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elias Humberto Pérez Holguín 4293300 ---	
DAD	Validación de nombramientos a través de visitas a centros escolares	Porcentaje de validación de nombramientos a través de visitas a centros escolares y de revisiones mediante trámites administrativos los nombramientos del Personal Magisterial	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	(TVR/TVMP)*100 TVR = Trámites y visitas realizadas TVMP = Trámites y visitas mensuales planeadas	ACUMULADO	Trámites	1,000.00	100.00	0.00	0.00	400.00	133.33	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx---	

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA																
3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS																
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación		Supuesto
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.	Verificación	Supuesto	
ACTIVIDAD C0206	Entrega de subsidios económicos	Porcentaje de trámites de subsidios económicos a las Entidades que lo soliciten	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	0.00 360.00	0.00	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 registrar las actividades realizadas en las áreas administrativas y de	
Justificación :																
Observaciones :																
COMPONENTE C03	Las adquisiciones de bienes y servicios debidamente regulados	Porcentaje de solicitudes 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	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 de la solicitud para la contratación de los servicios	
Justificación :																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de los procesos licitatorios	Variación porcentual de los procesos licitatorios efectuados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((PLV/PL_1)-1)*100 PLI = Procesos Licitatorios del Año Actual PL_1 = Procesos Licitatorios del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	70.00 70.00	0.00	0.00 70.00	0.00	156.00 70.00	122.86	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 de la solicitud para la contratación de los servicios	
Justificación :																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0302	Liberación de requisiciones de orden compras	Variación porcentual de requisiciones atendidas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((RA/RAL_1)-1)*100 RAT = Requisiciones Atendidas del Año Actual RAL_1 = Requisiciones Atendidas del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	5,010.00 5,010.00	0.00	0.00 5,010.00	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 de la solicitud para la contratación de los servicios menor	
Justificación :																
Observaciones :																

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA															
3M001L1 - ADMINISTRACIÓN 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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos	
Impresiones de formas oficiales debidamente controladas	Variación porcentual de las impresiones realizadas Mide la variación porcentual del total de impresiones (libros, revistas, formas, etc.) elaboradas en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$((IR/IR_{-1})-1)*100$ IRt = 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 72,000,000.00	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	
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 1,700.00	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	
Participantes por licitación pública estatal	Promedio de participación por licitación pública estatal Mide el promedio de proveedores participantes por cada licitación pública estatal	PRCMEDIO_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	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---		
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	2,019.00 6,000.00	33.65	6,088.00 6,000.00	101.47	DOCUMENTO INTERNO- Dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento Dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento Lic. Aide Yadira Hinojos Ramirez 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.	

ión : 1001 SERVICIOS CORRESPONDEN AL MES DE JULIO
 iones : SERVICIOS CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA
3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuesto
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 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>	ACUMULADO	Supervisión	60.00	100.00	12.00	20.00	45.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO- Dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento Dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento C. Monica Dinora Tapia Cruz 6144293300/13304 dtapia@chihuahua.gob.mx---	La dependencia se supervisión de algún mueble o inmueble
Justificación : 8 SUPERVISIONES CORRESPONDEN AL MES DE JULIO 4 SUPERVISIONES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO															
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>	ACUMULADO	Solicitudes	3,500.00	100.00	616.00	17.60	2,213.00	63.23	DOCUMENTO INTERNO- Dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Lic. Aide Yadra Hinojos Ramirez 6144293300/12415 yadira.hinojos@chihuahua.gob.mx---	Las dependencias diversos servicios mantenimiento preventivo para su inmuebles y sus bienes muebles.
Justificación : 284 SOLICITUDES CORRESPONDEN AL MES DE JULIO 332 SOLICITUDES CORRESPONDEN AL MES DE AGOSTO															
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>	ACUMULADO	Trámites	300.00	100.00	25.00	8.33	200.00	66.67	DOCUMENTO INTERNO- Departamento del Registro de la Propiedad Estatal Departamento del Registro de la Propiedad Estatal Ing. Luis Eduardo Salcido Rodriguez 6144293300/13827 luis.salcido@chihuahua.gob.mx---	Las dependencias la regularización d inmuebles.
Justificación :															
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 = Maniencimientos a Equipos de Transporte Realizados</p> <p>TMETS = Total de Mantenimientos a Equipos de Transporte Programados</p>	ACUMULADO	Mantenimiento	6,000.00	100.00	1,403.00	23.38	4,331.00	72.18	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 servicios correctivo preventivos para e de transporte. Las dependencias adqu dan de baja o trans sus bienes mueble

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS																
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación		Supuestos
Código	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.			
<p>ión : 717 MANTENIMIENTOS EL MES DE JULIO ENIMIENTOS EL MES DE AGOSTO</p> <p>iones :</p>																
		<p>Porcentaje de Movimientos de Altas, Bajas y Transferencias de Bienes Muebles realizadas.</p> <p>Mide el porcentaje de movimientos de altas, bajas y transferencias de bienes muebles realizadas, respecto a los movimientos programados.</p>	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	$(MR/MP)*100$ MR = Movimientos Realizados MP = Movimientos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Movimientos Movimientos	90,000.00 90,000.00	100.00	19,698.00 90,000.00	21.89	69,475.00 90,000.00	77.19	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.	
<p>ión : 12143 MOVIMIENTOS CORRESPONDEN A JULIO IMIENTOS CORRESPONDEN A AGOSTO</p> <p>iones :</p>																
	Regulación de vuelos del ejecutivo estatal	<p>Vuelos Realizados</p> <p>Mide la variación Porcentual del Total de horas de vuelo de las aeronaves del Año Actual contra las horas de vuelo del Año anterior</p>	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$((HVT/HV1_1)-1)*100$ HVT = Horas de Vuelo del Año Actual HV1_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	
<p>ión :</p> <p>iones :</p>																
	Servicios tecnológicos correctamente administrados	<p>Porcentaje en el Nivel de Servicios de TI proporcionados</p> <p>Mide el porcentaje del nivel de servicios de TI proporcionados en comparación con los servicios de TI demandados</p>	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	0.00 10,000.00	0.00	7,544.00 10,000.00	75.44	DOCUMENTO INTERNO-Registros Internos de la Dirección de Sistemas Martha Sanchez Ornelas 4293300 csanchez@chihuahua.gob.mx—	Las áreas de la Administración Pública Estatal solicitan proyectos de tecnologías de información	
<p>ión :</p> <p>iones :</p>																
	Implementación de proyectos de tecnologías de información	<p>Porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura supervisados</p> <p>Mide el porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura supervisados y terminados en tiempo</p>	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia 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	

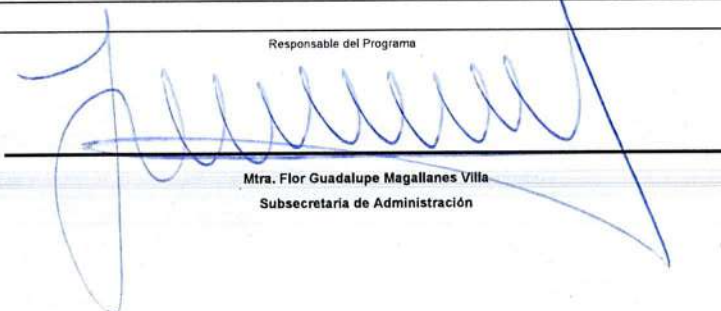
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Agosto del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuesto
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.		
		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 TRMAIR = Total de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura recibidos	ACUMULADO	Requerimientos	10,000.00	100.00	0.00	0.00	7,619.00	76.19	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las áreas de la Administración Pública Estatal solicitan presupuesto para tecnologías de información
		Mide el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones e infraestructura supervisados				CONSTANTE	Requerimientos	10,000.00		10,000.00		10,000.00			
Justificación :															
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 Estatal solicitan presupuesto para tecnologías de información
		Es el porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos en tiempo				CONSTANTE	Proyectos	5.00		5.00		5.00			
Justificación :															
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	0.00	0.00	4,194.00	59.91	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las áreas de la Administración Pública Estatal solicitan presupuesto para 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 :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0503	Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información	Porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PIT/PIR)*100 PIT = Proyectos de infraestructura terminados PIR = Proyectos de infraestructura recibidos	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 presupuesto para tecnologías de información
		Es el porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos en tiempo				CONSTANTE	Proyectos	9.00		9.00		9.00			
Justificación :															
Observaciones :															
		Porcentaje de requerimientos de soporte técnico a infraestructura atendidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RSTITT/TRSTIR)*100 RSTITT = Requerimientos de soporte técnico a infraestructura terminados en tiempo TRSTIR = Total de requerimientos de soporte técnico a infraestructura recibidos	ACUMULADO	Requerimientos	3,500.00	100.00	0.00	0.00	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 presupuesto para 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			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Agosto 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
ENTE	Correcta atención en los asuntos jurídicos competencia de cada área asignada	Variación Porcentual de Solicitudes	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	$((STTAA/STTAA_{-1})-1)*100$ STTAA = Solicitudes de tramites terminados el año actual STTAA_1 = Solicitudes de tramites terminados el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	7,000.00 7,000.00	0.00 0.00	0.00 7,000.00	0.00 0.00	0.00 7,000.00	-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	
DAD	Representación en asuntos jurídicos de Gobierno del Estado	Porcentaje de asuntos terminados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	$(TT/TSOT)*100$ TT = Tramites Terminados TSOT = Total de solicitudes de Oficialia de Turno	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	1,165.00 1,165.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado	

Responsable del Programa



Mtra. Flor Guadalupe Magallanes Villa
 Subsecretaría de Administración

