

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

<b>Ente Público</b>	<b>103 - SECRETARIA DE HACIENDA</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS</b>
<b>Definición del Programa</b>	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.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	105936 - 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	1	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
<b>Eje Rector - Tema - Tema Transversal</b>	<b>E504T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS</b>
	<b>Objetivos de Desarrollo Sostenible</b>
	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
	<b>Plan Nacional de Desarrollo</b>
	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
	<b>Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027</b>
	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	1,052,783,053.41	124,738,763.26	11.85	2,025,940,429.98	1,052,783,053.41	1,048,124,620.21	99.56

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	28	30	7	2

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

<b>Ente Público</b>	<b>103 - SECRETARIA DE HACIENDA</b>
<b>Programa presupuestario</b>	<b>3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS</b>
<b>Definición del Programa</b>	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 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.
<b>Problema que atiende el Programa</b>	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	82.06%	1,662,533,206.11	807,700,741.84	803,042,308.64	4,650,892.47	
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	0.00%	0.00	4,268,596.63	4,268,596.63		
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	17.94%	363,407,223.87	240,813,714.94	240,813,714.94		
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>2,025,940,429.98</b>	<b>1,052,783,053.41</b>	<b>1,048,124,620.21</b>	<b>4,650,892.47</b>	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Mes de Diciembre 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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
	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  100.00	6.00  6.00	100.00  100.00	6.00  6.00	100.00  100.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos
ión : FEBRERO 4															
iones :															
	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 Eficacia Anual ASCENDENTE	((RR/TRP)*100  RR = Revisiones realizadas TRP = Total de revisiones programadas	ACUMULADO  CONSTANTE	Revisiones  Revisiones	4.00  4.00	100.00  100.00	4.00  4.00	100.00  100.00	5.00  4.00	125.00  4.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de contar con revisiones del ejercicio del gasto para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
ión :															
iones :															
	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 Eficacia 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  -99.00	0.00  535,697,365.00	-100.00  -100.00	276,048,036.18  535,697,365.00	-99.48  -99.48	MEDIO PÚBLICO- www.gobiernodelestadodechihuahua.gob.mx www.gobiernodelestadodechihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de contar con revisiones del ejercicio del gasto para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
ión : POR CUESTIONES DE CIERRE PRESUPUESTAL DEL AÑO 2023 EL SISTEMA ORACLE EBS SE ENCUENTRA CERRADO, POR LO QUE NO ES POSIBLE EMITIR UN REPORTE DE FONDOS PARA SUBSANAR LO FALTANTE EN CUESTION DE SEGUIMIENTO.															
iones :															
	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  100.00	0.00  535,697,365.00	0.00  0.00	276,019,036.18  535,697,365.00	51.53  51.53	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de contar con finanzas sanas para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
ión : POR CUESTIONES DE CIERRE PRESUPUESTAL DEL AÑO 2023 EL SISTEMA ORACLE EBS SE ENCUENTRA CERRADO, POR LO QUE NO ES POSIBLE EMITIR UN REPORTE DE FONDOS PARA SUBSANAR LO FALTANTE EN CUESTION DE SEGUIMIENTO.															
iones :															

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Mes de Diciembre 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	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	9.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- plataforma de transparencia estatal y nacional SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE 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 aprovechamiento de los recursos
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0103	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 CONSTANTE	Reuniones	12.00	100.00	1.00	8.33	12.00	100.00	MEDIO PUBLICO- 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 ellas mismas
Justificación :															
Observaciones :															
COMPONENTE C02	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 el seguimiento idoneo de las metas
Justificación :															
Observaciones :															

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA																
3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS																
Objetivos		Indicador							Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Objetivo / Descripción	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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
O	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	50.00	50.00	100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx---		
Descripción : La información es capturada al cierre del ejercicio																
Aclaraciones :																
O	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	8.46	396.00	0.00	2,000.00	7.09	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elias Humberto Pérez Holguín 4293300 ---		
Descripción :																
Aclaraciones :																
O	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	100.00	1.00	100.00	12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx---		
Descripción :																
Aclaraciones :																

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Mes de Diciembre 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 C0203	Realización de actividades de recreación e integración para el personal	Porcentaje de asistentes a eventos de recreación e integración	PORCENTAJE	Gestión	[A/I]*100	ACUMULADO	Registros	200.00	100.00	12.00	0.00	200.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos Dirección de Recursos Humanos Estefania Mendoza 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx---	
				Eficiencia Anual ASCENDENTE											
Justificación :		La información es capturada al cierre del ejercicio													
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0204	Debido control de entrega de prestaciones a los trabajadores	Porcentaje de prestaciones otorgadas a los trabajadores	PORCENTAJE	Gestión	{PMOR/NPOP}*100	ACUMULADO	Pagos	24.00	100.00	2.00	8.33	24.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx---	
				Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE											
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0205	Revisión de trámites administrativos del personal magisterial	Porcentaje de trámites de administración de los recursos humanos de Personal Magisterial	PORCENTAJE	Gestión	(TV/TR)*100	ACUMULADO	Trámites	1,000.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elias Humberto Pérez Holguin 4293300 ---	
				Eficiencia Mensual ASCENDENTE											
Justificación :		Mide el total de trámites administrativos de nómina realizados de la plantilla de Personal Magisterial													
Observaciones :															
		Porcentaje de validación de nombramientos a través de visitas a centros escolares	PORCENTAJE	Gestión	(TVR/TVMP)*100	ACUMULADO	Trámites	1,000.00	100.00	100.00	100.00	1,000.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx---	
				Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE											
Justificación :		Mide a través de la validación de visitas a centros escolares y de revisiones mediante trámites administrativos los nombramientos del Personal Magisterial													
Observaciones :															

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
OBJETIVO 1	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)	ACUMULADO	Trámites	360.00	100.00	30.00	8.33	360.00	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 registros claros de las actividades que realizan las áreas para realizar un control debido de prestaciones y de trámites administrativos
								TTC = Total de trámites concluidos	CONSTANTE	Trámites	360.00		360.00		
OBJETIVO 2	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	ACUMULADO	Solicitudes	5,080.00	100.00	4,563.00	89.82	4,563.00	89.82	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 solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicios
								SA = Solicitudes Atendidas	CONSTANTE	Solicitudes	5,080.00		5,080.00		
Descripción : ABRIL 88 MAYO 206 JULIO-DICIEMBRE 4269															
Observaciones :															
OBJETIVO 3	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	((PLV/PLT_1)-1)*100	ACUMULADO	Licitaciones	70.00	0.00	75.00	7.14	231.00	230.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/licitaciones es www.chihuahua.gob.mx/licitaciones es PAGINA PUBLICADA --	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicio
								PLT = Procesos Licitatorios del Año Actual	CONSTANTE	Licitaciones	70.00		70.00		
Descripción : ABRIL 4 MAYO 2 JUNIO 8 JULIO 11 AGOSTO 8 SEPTIEMBRE 8 OCTUBRE 8 NOVIEMBRE 13 DICIEMBRE 13															
Observaciones : LA CANTIDAD CORRECTA TOTAL SON 83 EN FEBRERO 2 Y MARZO 3 HUBO EN ERROR DE DEDO EN LA CAPTURA															
OBJETIVO 4	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	((RA/RA_1)-1)*100	ACUMULADO	Solicitudes	5,010.00	0.00	4,488.00	-10.42	4,639.00	-7.41	DOCUMENTO INTERNO- requisiciones en sistema EBS chihuahua OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elias Humberto Pérez Holguin 4293300 alma.ruiz@chihuahua.gob.mx---	Alguna dependencia realiza la solicitud para la compra o contratación de algún bien o servicio menor
								RA = Requisiciones Atendidas del Año Actual	CONSTANTE	Solicitudes	5,010.00		5,010.00		
Descripción : ABRIL 84 MAYO 204 JUNIO-DICIEMBRE 4200															
Observaciones :															

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Mes de Diciembre 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/Trayectoria	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 C0303	Impresiones de formas oficiales debidamente controladas	Variación porcentual de las impresiones realizadas	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$((IR_1/IR_{-1})-1)*100$ IR1 = Impresiones del Año Actual IR_1 = Impresiones del Año Anterior	ACUMULADO	Impresión	72,000,000.00	0.00	58,619,988.00	-18.58	66,579,942.00	-7.53	DOCUMENTO INTERNO- sistema interno Talleres Gráficos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elias Humberto Pérez Holguín 4293300 alma.ruiz@chihuahua.gob.mx---	Alguna depende la solicitud para q proporcionada alg impresa	
Justificación : ABRIL 982,079 MAYO 5,003,017 JUNIO-DICIEMBRE 52,634,892																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0304	Inscripciones realizadas en el padrón de proveedores	Variación porcentual de las inscripciones del padrón de proveedores	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	$((IPP/IPP_{-1})-1)*100$ IPP1 = Inscripciones del padrón de proveedores en el año actual IPP1_1 = Inscripciones del padrón de proveedores en el año anterior	ACUMULADO	Inscripciones	1,700.00	0.00	1,569.00	-7.71	2,102.00	23.65	DOCUMENTO INTERNO- Sistema Oracle EBS OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elias Humberto Pérez Holguín 4293300 alma.ruiz@chihuahua.gob.mx---	Proveedores inter realizar alguna ve proporcionar algún alguna depende solicitan su inscrip padrón de provee	
Justificación : ABRIL 368 MAYO 299 JUNIO 368 JULIO 139 AGOSTO 82 SEPTIEMBRE 89 OCTUBRE 103 NOVIEMBRE 64 DICIEMBRE 57																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0305	Participantes por licitación pública estatal	Promedio de participación por licitación pública estatal	PROMEDIO_SIMP LE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	$((PPL/LPE)$ PPL = Proveedores participantes por licitación LPE = Licitación pública estatal	ACUMULADO	Proveedores	210.00	3.00	174.00	2.32	201.00	0.86	DOCUMENTO INTERNO- Archivos de la Dirección de Adquisiciones OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elias Humberto Pérez Holguín 4293300 alma.ruiz@chihuahua.gob.mx---		
Justificación : ABRIL 7 MAYO 2 JUNIO 30 JULIO 23 AGOSTO 17 SEPTIEMBRE 21 OCTUBRE 20 NOVIEMBRE 25 DICIEMBRE 29																
Observaciones :																
COMPONENTE C04	Bienes Muebles e Inmuebles Administrados	Porcentaje de servicios de Bienes Muebles e Inmuebles brindados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	$((SSA/TSS)*100)$ SSA = Servicios Solicitados Atendidos TSS = Total de Servicios Solicitados	ACUMULADO	Servicio	6,000.00	100.00	1,279.00	21.32	9,697.00	161.62	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.m x---	La dependencia se compra de algún inmueble y/o la so para la contratación algún servicio.	
Justificación : El aumento en el porcentaje final es debido al incremento presupuestal en la actividad C0404, pudiendo así cubrir un mayor porcentaje de mantenimientos.																
Observaciones :																

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Mes de Diciembre 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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
AD	Supervisiones de acciones relacionadas con los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado	Porcentaje de supervisión de Acciones de Bienes Muebles e Inmuebles.  Mide el porcentaje de supervisiones efectuadas por año con respecto a las supervisiones programadas en el mismo.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SR/SPA)*100  SR = Supervisiones Realizadas SPA = Supervisiones Planeadas por Año	ACUMULADO  CONSTANTE	Supervisión  Supervisión	60.00	100.00	5.00	8.33	71.00	118.33	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 solicitó la supervisión de algún bien mueble o inmueble.
Descripción: Derivado de las actividades y acciones para alcanzar mejores objetivos y resultados se determino reafirmar la supervisión, seguimiento y conclusión de los tramites. Acontecimientos:															
AD	Ejecución de trabajos para el mantenimiento correctivo y/o preventivo de instalaciones ocupadas por las diferentes dependencias de Gobierno del Estado.	Porcentaje de Solicitudes de Mantenimiento atendidas  Mide el porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento respecto al total de solicitudes programadas..	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA/TSP)*100  SA = Solicitudes Atendidas TSP = Total de Solicitudes Programadas	ACUMULADO  CONSTANTE	Solicitudes  Solicitudes	3,500.00	100.00	124.00	3.54	3,093.00	88.37	DOCUMENTO INTERNO- Dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Lic. Aide Yadira Hinojos Ramirez 6144293300/12415 yadira.hinojos@chihuahua.gob.mx---	Las dependencias solicitan diversos servicios de mantenimiento correctivo y/o preventivo para sus inmuebles y sus bienes muebles.
Descripción: Las solicitudes recibidas fueron menores a las proyectadas para el 2023 Acontecimientos:															
AD	Regularización jurídica y administrativa de los inmuebles del patrimonio estatal.	Porcentaje de tramites de caracter tecnico-juridico en inmuebles del patrimonio estatal.  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.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TRJAR/TRJAP)*100  TRJAR = Trámites de regularización juridicos y administrativos realizados TRJAP = Trámites de regularización juridicos y administrativos programados	ACUMULADO  CONSTANTE	Trámites  Trámites	300.00	100.00	25.00	8.33	300.00	100.00	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 solicitan la regularización de sus inmuebles.
Descripción: El incremento en los servicios de mantenimientos preventivos y correctivos fue debido a los aumentos presupuestales el cual ronda en el 20% en total, lo cual permite dar más servicios para el mejor funcionamiento de los vehículos. Acontecimientos:															
AD	Administración y Servicios de los bienes muebles.	Porcentaje de Mantenimientos a Equipos de Transporte Realizados  Mide el porcentaje de mantenimientos a equipos de transporte realizados, con respecto al total de mantenimientos programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	((METR/TMETS)*100)  METR = Mantenimientos a Equipos de Transporte Realizados TMETS = Total de Mantenimientos a Equipos de Transporte Programados	ACUMULADO  CONSTANTE	Mantenimiento  Mantenimiento	6,000.00	100.00	1,155.00	19.25	7,060.00	117.67	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, dan de baja o transfieren sus bienes muebles.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Mes de Diciembre 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/Trayectoria	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	
		<b>Porcentaje de Movimientos de Altas, Bajas y Transferencias de Bienes Muebles realizadas.</b>	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	9,744.00 90,000.00	10.83	121,695.00 90,000.00	135.22	DOCUMENTO INTERNO- plataforma estatal y nacional de transparencia OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elias Humberto Pérez Holguín 4293300	Las dependencias servicios correctivos preventivos para de transporte. Las dependencias ad dan de baja o trans sus bienes muebl	

**Justificación :** Se realizaron diversas adquisiciones de activos y por consecuencia dieron de baja activos que ya no eran útiles este año, por tal motivo rebasaron la meta que se tenía propuesta

**Observaciones :**

<b>ACTIVIDAD C0405</b>	<b>Regulación de vuelos del ejecutivo estatal</b>	<b>Vuelos Realizados</b>	VARIACION_POR CENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((HV/HV_1)-1)*100 HV = Horas de Vuelo del Año Actual HV_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, Técni Personal de apoyo aeronaves dispon realizar vuelos
------------------------	---	--------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---	------------------------	----------------	------------------	------	--------------	------	--------------	------	--	---

**Justificación :**

**Observaciones :**

<b>COMPONENTE C05</b>	<b>Servicios tecnológicos correctamente administrados</b>	<b>Porcentaje en el Nivel de Servicios de TI proporcionados</b>	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia 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	9,309.00 10,000.00	93.09	16,853.00 10,000.00	168.53	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 pr de tecnologías de información
-----------------------	---	---	------------	---	---	------------------------	----------------------------	------------------------	--------	-----------------------	-------	------------------------	--------	---	---

**Justificación :** JUNIO 1280  
 JULIO 1420  
 AGOSTO 1312  
 SEPTIEMBRE 1296  
 OCTUBRE 1317  
 NOVIEMBRE 1449  
 DICIEMBRE 1235

**Observaciones :**

<b>ACTIVIDAD C0501</b>	<b>Implementación de proyectos de tecnologías de información</b>	<b>Porcentaje de proyectos de aplicaciones e infraestructura supervisados</b>	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	8.00 13.00	61.54	12.00 13.00	92.31	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las áreas de la Administración Pública Estatal solicitan pr de tecnologías de información
------------------------	--	---	------------	-------------------------------------	---	------------------------	------------------------	----------------	--------	---------------	-------	----------------	-------	--	---



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre 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/Trajectory	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
		<b>Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones atendidos</b>	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 CONSTANTE	Requerimientos Requerimientos	7,000.00 7,000.00	100.00	4,518.00 7,000.00	64.54	8,712.00 7,000.00	124.46	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
Justificación : JUNIO 639 JULIO 694 AGOSTO 611 SEPTIEMBRE 598 OCTUBRE 633 NOVIEMBRE 711 DICIEMBRE 632 JUSTIFICACIÓN: Se recibieron y atendieron más mesas de servicio de las estimadas para el ejercicio 2023 Observaciones :															
ACTIVIDAD C0503	Desarrollo de infraestructura de tecnologías de información	<b>Porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos</b>	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PIT/PIR)*100 PIT = Proyectos de infraestructura terminados PIR = Proyectos de infraestructura recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	9.00 9.00	100.00	6.00 9.00	66.67	7.00 9.00	77.78	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
Justificación : Migración de servidores Oracle (Dic) Apoyo para el cambio de equipos de impresión por nuevo contrato (Oct-Nov) Ampliación de 1500 licencias a 1700 licencias de antivirus ESET (Oct) Implementación del control de accesos (Jun) Cambio de IP de equipos de la Secretaría de Hacienda (Sep) Instalación e implementación de los chequeadores de datos biométricos (Jun-Jul) Observaciones :															
		<b>Porcentaje de requerimientos de soporte técnico a infraestructura atendidos</b>	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 CONSTANTE	Requerimientos Requerimientos	3,500.00 3,500.00	100.00	4,791.00 3,500.00	136.89	8,175.00 3,500.00	233.57	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
Justificación : JUNIO 641 JULIO 726 AGOSTO 701 SEPTIEMBRE 698 OCTUBRE 684 NOVIEMBRE 738 DICIEMBRE 603 JUSTIFICACIÓN: Se recibieron y atendieron más mesas de servicio de las estimadas para el ejercicio 2023 Observaciones :															

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Mes de Diciembre 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.		
Correcia atención en los asuntos jurídicos competencia de cada area 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 del tramites terminados el año anterior	ACUMULADO	Solicitudes	7,000.00	0.00	1,165.00	-83.36	1,165.00	-83.36	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado	
							CONSTANTE	Solicitudes	7,000.00		7,000.00				

ión : las solicitudes ingresadas a la dirección Jurídica de Enero a Diciembre son 1165

iones :

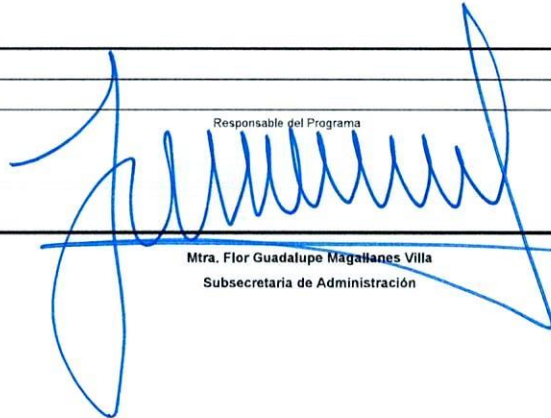
Representación en asuntos jurídicos de Gobierno del Estado	Porcentaje de asuntos terminados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	$(TT/TSOT)*100$ TT = Tramites Terminados TSOT = Total de solicitudes de Oficialia de Turno	ACUMULADO	Solicitudes	1,165.00	100.00	1,165.00	100.00	1,165.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado
							CONSTANTE	Solicitudes	1,165.00		1,165.00			

ión : las solicitudes ingresadas a la dirección Jurídica de Enero a Diciembre son 1165

iones :

iones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



**Mtra. Flor Guadalupe Magallanes Villa**  
 Subsecretaria de Administración