

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

| | |
|---|---|
| Ente Público | 103 - SECRETARIA 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 |
| REFERENCIA | Dependencias y entidades paraestatales | Dependencias y entidades paraestatales | | 97 | 0 | |
| AFECTADA | Dependencias y entidades paraestatales | Dependencias y entidades paraestatales | | 0 | 0 | |
| POTENCIAL (AFECTADA) | Dependencias y entidades paraestatales | Dependencias y entidades paraestatales | | 97 | 0 | |
| OBJETIVO | Dependencias de Gobierno del Estado | Dependencias de Gobierno del Estado | | 97 | 0 | |
| POSTERGADA | Dependencias y entidades paraestatales | Dependencias y entidades paraestatales | | 0 | 0 | |
| ATENDIDA | Dependencias de Gobierno del Estado | Dependencias de Gobierno del Estado | | 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 |
| Objetivo | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
| Objetivo | OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible |
| Objetivo | Plan Nacional de Desarrollo |
| Objetivo | E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo |
| Objetivo | Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 |
| Objetivo | E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno. |

| PRESUPUESTO DEL PROGRAMA | | | | | | | |
|--------------------------|------------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| Mensual | | | | Acumulado | | | |
| Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado |
| 2,025,940,429.98 | 1,700,088,892.14 | 441,577,812.37 | 25.97 | 2,025,940,429.98 | 1,700,088,892.14 | 458,228,446.85 | 26.5 |

| 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 | 32 | 26 | 11 | 2 |

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Clave | Descripción | Origen | Interrelaciones | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación | |
| 10199 | RECURSOS DEL ESTADO | RECURSOS FISCALES | 3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS | 82.06% | 1,662,533,206.11 | 1,218,135,981.31 | 430,449,508.21 | 787,686,473.31 | |
| 21699 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | RECURSOS FEDERALES | 3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS | 17.94% | 363,407,223.87 | 481,952,910.83 | 27,778,938.64 | 454,173,972.19 | |
| Total de presupuesto | | | | 100.00% | 2,025,940,429.98 | 1,700,088,892.14 | 458,228,446.85 | 1,241,860,445.29 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Febrero 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 Logrado del mes | Av. Men. | Valor Logrado Acumulado | Av. Acu. | Medio de Verificación | Supuestos |
| 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 | 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 |
| Justificación : LA INTEGRACIÓN DE ANTEPROYECTOS SE LLEVA A CABO EN SU TOTALIDAD EN EL MES DE SEPTIEMBRE. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Reuniones | 12.00 | 100.00 | 1.00 | 8.33 | 2.00 | 16.67 | MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA -- | Existe la necesidad de realizar una coordinación entre las diversas áreas la Secretaría de Hacienda con reuniones entre las mismas |
| Justificación : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 02 | 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 |
| Justificación : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Febrero del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M0011 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

| Indicador | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--|-------------------|---|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|------|-----------------------|
| Objetivos | | | | | | | | | | |
| Nivel / Referencia | Resumen Narrativo | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoria | Formula / Variables de la Formula | Clasificación | Unidad de Medida | Valor Reprog. | Meta | Avances del Indicador |
| Avances del Indicador | | | | | | | | | | |
| Medio de Verificación | | | | | | | | | | |
| Supuestos | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|------------|------------------|--|-----------|----------|--------|--------|--------|
| ACTIVIDAD C0201 | Selección y Reclutamiento de personal | Porcentaje de servidores y servidores públicos contratados que pasaron por el proceso de selección. | Porcentaje | ASCENDENTE Anual | CCE = Ciudadanas y ciudadanos contratados con evaluación de selección de personal TCG = Total de ciudadanas y ciudadanos contratados como servidores públicos | CONSTANTE | Trámites | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Justificación : | 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 | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------|------------------|--|-----------|---------------------|----------|--------|-----------|
| ACTIVIDAD C0202 | Concentración de Personal capacitado | Porcentaje de servidores y servidores públicos capacitados | Porcentaje | ASCENDENTE Anual | SFC = Servidores y servidoras públicas que obtuvieron constancia de participación SPV = Servidores y servidores públicos que asistieron a cursos validados TSP = Total de servidoras y servidores públicos | ACUMULADO | Servidores públicos | 2,000.00 | 200.00 | 26,000.00 |
| Justificación : | 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 | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------|------------------|--|-----------|-------------------------|-------|--------|-------|
| ACTIVIDAD C0203 | Impartición de cursos | Porcentaje de cursos impartidos a las y los servidores públicos para disminuir la brecha entre géneros | Porcentaje | ASCENDENTE Anual | CISSP = 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 | 12.00 |
| Justificación : | Mide el porcentaje de colaboración en la administración de la brecha entre géneros a través de la capacitación en servidores públicos para las servidoras y servidores públicos al servicio del Estado | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------|------|-------|-------|-----------|--|--|--|
| ACTIVIDAD C0204 | Reportes internos | Reportes internos | 0.13 | 4.00 | 20.00 | 30.00 | 27,026.00 | | | |
| Justificación : | Reportes internos | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------|------|------|--|--|--|--|--|
| ACTIVIDAD C0205 | Reportes internos | Reportes internos | 66.67 | 2.00 | 3.00 | | | | | |
| Justificación : | Reportes internos | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Febrero 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 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 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 | (A/I)*100 | | | | | | | | | DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos Dirección de Recursos Humanos Estefanía Mendoza 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx— | |
| | | | | Eficiencia Anual ASCENDENTE | A = Asistentes | ACUMULADO | Registros | 200.00 | 100.00 | 20.00 | 0.00 | 28.00 | 14.00 | | |
| | | | | | I = INVITADOS | ACUMULADO | Registros | 200.00 | | 0.00 | | 200.00 | | | |
| Justificación : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0204 | 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 | (PMOR/NPOP)*100 | | | | | | | | | DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx— | |
| | | | | Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE | PMOR = Numero de prestaciones mensuales realizadas a los trabajadores | ACUMULADO | Pagos | 24.00 | 100.00 | 2.00 | 8.33 | 4.00 | 16.67 | | |
| | | | | | NPOP = Número de prestaciones anuales programadas y otorgadas a los trabajadores | CONSTANTE | Pagos | 24.00 | | 24.00 | | 24.00 | | | |
| Justificación : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0205 | 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 | (TV/TR)*100 | | | | | | | | | DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elias Humberto Pérez Holguin 4293300 — | |
| | | | | Eficiencia Mensual ASCENDENTE | TV = Trámites Validados | ACUMULADO | Trámites | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| | | | | | TR = Trámites Recibidos | ACUMULADO | Trámites | 1,000.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| Justificación : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de validación de nombramientos a través de visitas a centros escolares Mide a través de la validación de visitas a centros escolares y de revisiones mediante trámites administrativos los nombramientos del Personal Magisterial | PORCENTAJE | Gestión | (TVR/TVMP)*100 | | | | | | | | | DOCUMENTO INTERNO-Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx— | |
| | | | | Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE | TVR = Trámites y visitas realizadas | ACUMULADO | Trámites | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | |
| | | | | | TVMP = Trámites y visitas mensuales planeadas | ACUMULADO | Trámites | 1,000.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | |
| Justificación : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Febrero 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 Logrado del mes | Av. Men. | Valor Logrado Acumulado | Av. Acu. | | |
| ACTIVIDAD C0303 | 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 IR = Impresiones del Año Actual IR_1 = Impresiones del Año Anterior | ACUMULADO CONSTANTE | Impresión Impresión | 72,000,000.00 72,000,000.00 | 0.00 | 566,196.00 72,000,000.00 | -89.21 | 5,149,161.00 72,000,000.00 | -92.85 | DOCUMENTO INTERNO- sistema interno Talleres Gráficos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elias Humberto Pérez Holguín 4293300 alma.ruiz@chihuahua.gob.mx— | Alguna dependencia realice la solicitud para que le sea proporcionada alguna forma impresa |
| Justificación : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0304 | 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/IPP1)-1)*100 IPP = Inscripciones del padrón de proveedores en el año actual IPP1 = Inscripciones del padrón de proveedores en el año anterior | ACUMULADO CONSTANTE | Inscripciones Inscripciones | 1,700.00 1,700.00 | 0.00 | 194.00 1,700.00 | -88.59 | 240.00 1,700.00 | -85.88 | DOCUMENTO INTERNO- Sistema Oracle EBS OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elias Humberto Pérez Holguín 4293300 alma.ruiz@chihuahua.gob.mx— | Proveedores interesados realizar alguna venta o proporcionar algún servicio alguna dependencia, solicitan su inscripción en el padrón de proveedores |
| Justificación : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0305 | 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 | 7.00 6.00 | 1.17 | 9.00 9.00 | 2.11 | 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 : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE D04 | 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 | 214.00 6,000.00 | 3.57 | 441.00 6,000.00 | 7.35 | 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 compra de algún mueble inmueble y/o la solicitud para la contratación de algún servicio. |
| Justificación : | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Febrero 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 Logrado del mes | Av. Men. | Valor Logrado Acumulado | Av. Acu. | | |
| | | Porcentaje de Movimientos de Altas, Bajas y Transferencias de Bienes Muebles realizadas. | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE | (MR/MP)*100 MR = Movimientos Realizados MP = Movimientos Programados | ACUMULADO CONSTANTE | Movimientos Movimientos | 90,000.00 90,000.00 | 100.00 | 9,903.00 90,000.00 | 11.00 | 12,227.00 90,000.00 | 13.59 | 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. |
| Justificación : | | Mide el porcentaje de movimientos de altas, bajas y transferencias de bienes muebles realizadas, respecto a los movimientos programados. | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0405 | Regulación de vuelos del ejecutivo estatal | Vuelos Realizados | VARIACION_PORCENTUAL | Gestión Eficacia 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, Técnicos y Personal de apoyo y aeronaves disponibles para realizar vuelos |
| Justificación : | | Mide la variación Porcentual del Total de horas de vuelo de las aeronaves del Año Actual contra las horas de vuelo del Año anterior | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE 05 | 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 | 1,574.00 10,000.00 | 15.74 | 2,866.00 10,000.00 | 28.69 | 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 |
| Justificación : | | Mide el porcentaje del nivel de servicios de TI proporcionados en comparación con los servicios de TI demandados | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | No se consideran las solicitudes de fotocopiado, ya que el servicio es subcontratado. | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD C0501 | 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 | 1.00 13.00 | 7.69 | 1.00 11.00 | 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 |
| Justificación : | | ERA UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE ENERO QUE SE CONCLUYÓ EN FEBRERO | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Justificación :
 Observaciones : No se consideran las solicitudes de fotocopiado, ya que el servicio es subcontratado.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|------------|-------------------------------------|---|-----------|-------------|----------|------|------|------|------|------|---|--|
| COMPONENTE 06 | Correcta atención en los asuntos jurídicos competencia de cada area asignada | Variación Porcentual de Solicitudes | PORCENTAJE | Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE | $((STTAA/STTAA_1)-1)*100$ | | | | | | | | | MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA -- | Existen necesidades de normar las inconformidades Jurídicas en contra del Estado |
| | | Variación porcentual de tramites terminados del año actual en relación con los tramites terminados del año anterior | | | STTAA = Solicitudes de tramites terminados el año actual STTAA_1 = Solicitudes del tramites terminados el año anterior | ACUMULADO | Solicitudes | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

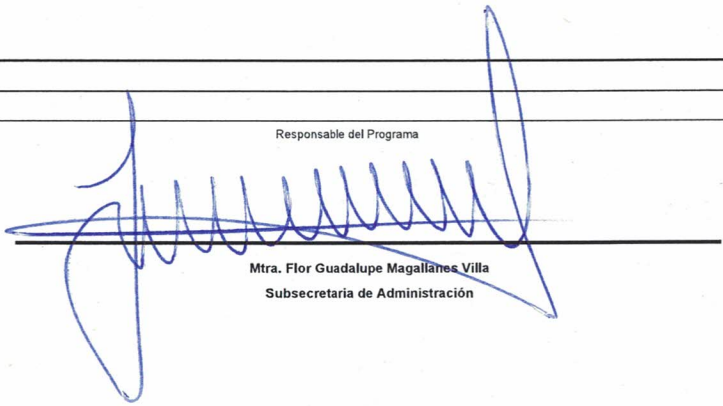
Justificación :
 Observaciones :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|------------|--------------------------------------|---|-----------|-------------|----------|--------|------|------|------|------|---|--|
| ACTIVIDAD C0601 | Representación en asuntos jurídicos de Gobierno del Estado | Porcentaje de asuntos terminados | PORCENTAJE | Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE | $(TT/TSOT)*100$ | | | | | | | | | 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 oficina de turno de la Dirección Jurídica | | | TT = Tramites Terminados TSOT = Total de solicitudes de Oficialia de Turno | ACUMULADO | Solicitudes | 1,165.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

Justificación :
 Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Mtra. Flor Guadalupe Magallanes Villa
 Subsecretaria de Administración

