

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

Ente Público	103 - SECRETARÍA DE HACIENDA
Programa presupuestario	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E504T2 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
	Objetivos de Desarrollo Sostenible
	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
	Plan Nacional de Desarrollo
	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Mensual				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,025,940,429.98	1,104,576,641.29	74,051,814.80	6.70	2,025,940,429.98	1,104,576,641.29	733,013,391.36	66.36

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	35	2	35	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	82.06%	1,662,533,206.11	755,016,072.57	593,101,641.86	161,914,430.71	
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	17.94%	363,407,223.87	349,560,568.72	139,911,749.50	209,648,819.22	
Total de presupuesto			100.00%	2,025,940,429.98	1,104,576,641.29	733,013,391.36	371,563,249.93	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Julio 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.		
FIN	Debida administración de los recursos	Porcentaje de Proyectos de adquisiciones por medio de licitaciones Muestra el porcentaje de proyectos de licitaciones de Gobierno del Estado en el año con respecto al Total de proyectos de licitaciones propuestas	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 0.00	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 Muestra el porcentaje de revisiones realizadas con respecto al total de revisiones programadas	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	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 contar con revisiones ejercicio del gasto adecuada administración de los recursos de Gobierno 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 Muestra la variación porcentual de recursos de Gobierno del Estado ejercidos en el año actual con respecto al 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	0.00 535,697,365.00	-100.00	193,887,586.32 535,697,365.00	-99.64	MEDIO PÚBLICO- www.gobiernodelestadodechihuahua.gob.mx www.gobiernodelestadodechihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de contar con revisiones ejercicio del gasto adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0101	Administración correcta de los recursos de la Secretaría de Hacienda.	Porcentaje del Gasto corriente Ejercido de la Secretaría de Hacienda Muestra el porcentual 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	0.00 535,697,365.00	0.00 0.00	193,887,586.32 535,697,365.00	36.19	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de contar con finanzas para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
Justificación :															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Julio 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.	Verificación	Supuesto	
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 ciudadanas evaluadas 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 = Servidoras 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	Servidores públicos Servidores públicos	2,000.00 200.00	8.46	0.00 0.00	0.00	604.00 90.00	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 Julio 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/Trajectory	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	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---	
								200.00		0.00		200.00			
DAD	Debido control de entrega de prestaciones a los trabajadores	Porcentaje de prestaciones otorgadas a los trabajadores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	$(PMOR/NPOP)*100$ PMOR = Numero de prestaciones mensuales realizadas a los trabajadores NPOP = Número de prestaciones anuales programadas y otorgadas a los trabajadores	ACUMULADO	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---	
						CONSTANTE	Pagos	24.00		24.00		24.00			
DAD	Revisiones de tramites administrativos del personal magisterial	Porcentaje de trámites de administración de los recursos humanos de Personal Magisterial	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	$(TV/TR)*100$ TV = Trámites 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 Holguin 4293300 ---	
						ACUMULADO	Trámites	1,000.00		0.00		200.00			
DAD		Porcentaje de validación de nombramientos a través de visitas a centros escolares	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	$(TVR/TVMP)*100$ TVR = Trámites y visitas realizadas TVMP = Trámites y visitas mensuales planeadas	ACUMULADO	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---	
						ACUMULADO	Trámites	1,000.00		0.00		300.00			

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuest
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 C026	Entrega de subsidios económicos	Porcentaje de trámites de subsidios económicos a las Entidades que lo soliciten	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia 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 contar con registros de las actividades realizadas las áreas realizar un control prestaciones y de administrativos
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/licitacion es, requisiciones en sistema EBS chihuahua www.chihuahua.gob.mx/licitacion es, requisiciones en sistema EBS chihuahua PAGINA PUBLICADA --	Alguna dependencia la solicitud para la contratación de al servicios
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de los proceso licitatorios	Variación porcentual de los procesos licitatorios efectuados	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((PL1/PL1_1)-1)*100 PL1 = Procesos Licitatorios del Año Actual PL1_1 = Procesos Licitatorios del Año Anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	70.00 70.00	0.00	0.00 70.00	0.00	156.00 70.00	122.86	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/licitacion es www.chihuahua.gob.mx/licitacion es PAGINA PUBLICADA --	Alguna dependencia la solicitud para la contratación de al servicio
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0302	Liberación de requisiciones de orden compras	Variación porcentual de requisiciones atendidas	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	((RA1/RA1_1)-1)*100 RA1 = Requisiciones Atendidas del Año Actual RA1_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 la solicitud para la contratación de al servicio menor
Justificación :															
Observaciones :															

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA														
3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS														
Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
							Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
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	$((IRt/IR_{-1})-1)*100$ IRt = Impresiones del Año Actual IR ₋₁ = Impresiones del Año Anterior	ACUMULADO	Impresión	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,959,954.00	-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	$((IPPI/IPPI_{-1})-1)*100$ IPPI = Inscripciones del padrón de proveedores en el año actual IPPI ₋₁ = Inscripciones del padrón de proveedores en el año anterior	ACUMULADO	Inscripciones	1,700.00	0.00	0.00	0.00	533.00	-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	PROMEDIO_SIMPLE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(PPL/LPE) PPL = Proveedores participantes por licitación LPE = Licitación pública estatal	ACUMULADO	Proveedores	210.00	3.00	0.00	0.00	27.00	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	Servicio	6,000.00	100.00	0.00	0.00	4,069.00	67.82	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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Julio 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	Porcentaje de supervisión de Acciones de Bienes Muebles e Inmuebles.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SR/SPA)*100 SR = Supervisiones Realizadas SPA = Supervisiones Planeadas por Año	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	60.00 60.00	100.00	0.00 60.00	0.00	33.00 60.00	55.00	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 :		Mide el porcentaje de supervisiones efectuadas por año con respecto a las supervisiones programadas en el mismo.															
Observaciones :																	
ACTIVIDAD C0402	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	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(SA/TSP)*100 SA = Solicitudes Atendidas TSP = Total de Solicitudes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	3,500.00 3,500.00	100.00	0.00 3,500.00	0.00	1,597.00 3,500.00	45.63	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 diversos servicios mantenimiento preventivo para sus inmuebles y sus bienes muebles.		
Justificación :		Mide el porcentaje de solicitudes atendidas de mantenimiento respecto al total de solicitudes programadas.															
Observaciones :																	
ACTIVIDAD C0403	Regularización jurídica y administrativa de los inmuebles del patrimonio estatal.	Porcentaje de tramites de carácter tecnico-juridico en inmuebles del patrimonio estatal.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(TRJAR/TRJAP)*100 TRJAR = Trámites de regularización jurídicos y administrativos realizados TRJAP = Trámites de regularización jurídicos y administrativos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Trámites Trámites	300.00 300.00	100.00	25.00 300.00	8.33	175.00 300.00	58.33	DOCUMENTO INTERNO- Departamento del Registro de la Propiedad Estatal Departamento del Registro de la Propiedad Estatal Ing. Luis Eduardo Salcido Rodríguez 6144293300/13827 luis.salcido@chihuahua.gob.mx---	Las dependencias la regularización de inmuebles.		
Justificación :		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.															
Observaciones :																	
ACTIVIDAD C0404	Administración y Servicios de los bienes muebles.	Porcentaje de Mantenimientos a Equipos de Transporte Realizados	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 6,000.00	100.00	0.00 6,000.00	0.00	2,928.00 6,000.00	48.80	DOCUMENTO INTERNO- Dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento Departamento de Bienes Muebles Lic. Jorge Eduardo Carmona Roselle 6144293300/13517 jorge.carmona@chihuahua.gob.mx---	Las dependencias servicios correctivos preventivos para e de transporte. Las dependencias adqu dan de baja o tram sus bienes muebles		
Justificación :		Mide el porcentaje de mantenimientos a equipos de transporte realizados, con respecto al total de mantenimientos programados.															
Observaciones :																	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Julio 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 proyectos de 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 proyectos de 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 proyectos de tecnologías de información
		Es el porcentaje de requerimientos de mantenimiento a aplicaciones atendidos en tiempo				CONSTANTE	Requerimientos	7,000.00		7,000.00		7,000.00			
Justificación :															
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 proyectos de 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 proyectos de tecnologías de información
		Es el porcentaje de requerimientos de soporte técnico a infraestructura atendidos en tiempo				CONSTANTE	Requerimientos	3,500.00		3,500.00		3,500.00			
Justificación :															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Julio 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.	Verificación	Supuestos	
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 del tramites terminados el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existen necesidades de normal las inconformidades Juridicas en contra del Estado	
		Variación porcentual de tramites terminados del año actual en relación con los tramites terminados del año anterior						7,000.00		7,000.00		7,000.00				
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	1,165.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existen necesidades de normal las inconformidades Juridicas en contra del Estado	
		Mide el porcentaje de tramites terminados en relación a los solicitados por medio de la oficialia de turno de la Dirección Jurídica						1,165.00		0.00		0.00				

Responsable del Programa

Mtra. Flor Guadalupe Magallanes Villa
 Subsecretaria de Administración

