

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

<b>Ente Público</b>	<b>103 - SECRETARÍA 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>	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
CIA	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

<b>Eje Rector - Tema - Tema Transversal</b>		<b>ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>
		<b>E504T2 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO 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	704,466,330.82	51,079,999.88	7.25	2,025,940,429.98	704,466,330.82	616,945,780.36	87.58

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	18	19	4

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Descripción	Origen	Injerrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	82.06%	1,662,533,206.11	746,630,481.93	512,425,011.82	234,205,470.11
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	17.94%	363,407,223.87	-42,164,151.11	104,520,768.54	-146,684,919.65
<b>Total de presupuesto</b>			<b>100.00%</b>	<b>2,025,940,429.98</b>	<b>704,466,330.82</b>	<b>616,945,780.36</b>	<b>87,520,550.46</b>

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

103 - SECRETARÍA 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	PROMEDIO_SIMPLE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLL/PLP)*100  PLL = Proyectos de licitaciones consolidadas logradass PLP = Proyectos de licitaciones consolidadas propuestas	ACUMULADO  CONSTANTE	Licitaciones  Licitaciones	6.00  6.00	100.00	0.00  6.00	0.00  0.00	0.00  6.00	0.00  6.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad el máximo aprovechamiento de los recursos	
Justificación :																
Observaciones :																
PROPOSITO	Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante procesos de control del gasto	Porcentaje de revisiones realizadas para la debida administración de los recursos	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RR/TRP)*100  RR = Revisiones realizadas TRP = Total de revisiones programadas	ACUMULADO  CONSTANTE	Revisiones  Revisiones	4.00  4.00	100.00	0.00  4.00	0.00  0.00	1.00  4.00	25.00  4.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad contar con revisiones ejercicio del gasto adecuada administración 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	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	((REAA/REAA_1))-1*100  REAA = Recursos Ejercidos en el Año Actual REAA_1 = Recursos Ejercidos en el Año Anterior	ACUMULADO  CONSTANTE	Recursos ejercidos  Recursos ejercidos	535,697,365.00  535,697,365.00	-99.00	29,767,411.55	-99.94	169,601,720.62	-99.68	MEDIO PÚBLICO- www.gobiernodelestadodechihuahua.gob.mx www.gobiernodelestadodechihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad contar con revisiones ejercicio del gasto adecuada administración 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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(GCE/PAGC)*100  GCE = Gasto Corriente Ejercido PAGC = Presupuesto Autorizado de Gasto Corriente	ACUMULADO  CONSTANTE	Presupuesto  Presupuesto	535,697,365.00  535,697,365.00	100.00	66,898,266.09	12.49	169,601,720.62	31.66	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad contar con finanzas para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado	
Justificación : EL MONTO REFLEJADO ES DE ACUERDO A LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓN: ABRIL: \$37,130,854.54 MAYO: \$29,767,411.55																
Observaciones :																

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Mes de Mayo 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
DAD	Realización de anteproyecto de presupuesto de egresos	Porcentaje de Programas Presupuestarios Integrados en el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría de Hacienda	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	$(PPIAP/TPPIAP)*100$ PPIAP = Programas Presupuestarios Integrados al Anteproyecto de Presupuesto TPPIAP = Total de Programas Presupuestarios Integrados al Anteproyecto de Presupuesto	CONSTANTE	Programas PbR	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- plataforma de transparencia estatal y nacional 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
Descripción : EL VALOR SE REFLEJARÁ EN EL MES DE SEPTIEMBRE, YA QUE ES CUANDO SE INTEGRAN LOS ANTEPROYECTOS.															
DAD	Coordinación entre las diversas áreas de la Secretaría de Hacienda	Porcentaje de reuniones realizadas para coordinar las diferentes áreas de la Secretaría de Hacienda	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	$(RR/TRP)*100$ RR = Reuniones Realizadas TRP = Total de Reuniones Programadas	ACUMULADO	Reuniones	12.00	100.00	1.00	8.33	5.00	41.67	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Existe la necesidad de realizar una coordinación entre las diversas áreas de la Secretaría de Hacienda con reuniones entre las mismas
Descripción : Muestra el porcentaje de reuniones realizadas con las diferentes áreas de la Secretaría de Hacienda entre el total de reuniones programadas															
ENTE	Recursos humanos debidamente administrados	Porcentaje de metas establecidas para el mejoramiento de calidad humana y profesional para las y los servidores públicos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual REGULAR CONSTANTE	$((MCHP*6)/(TMCHP*6))*100$ MCHP = Reporte de las metas mensuales cumplidas en el año TMCHP = Es el total de las metas establecidas para cumplir en el año	CONSTANTE	Reportes	3.00	100.00	3.00	100.00	3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx	Existe la necesidad de contar con herramientas eficaces para realizar un seguimiento idóneo de metas
Descripción : Mide el porcentaje de metas establecidas para el mejoramiento de la calidad humana y profesional con respecto al total de metas establecidas															

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Mes de Mayo 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.	Medio de Verificación	Supuesto	
ACTIVIDAD C0201	Selección y Reclutamiento de personal	<p><b>Porcentaje de servidoras y servidores públicos contratados que pasaron por el proceso de selección.</b></p> <p>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</p>	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  100.00	10.00  100.00	10.00  100.00	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	<p><b>Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados</b></p> <p>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</p>	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	$(SPC+SPCV)/TSP*100$ SPC = Servidores y servidoras públicas que obtuvieron constancia de participación SPCV = Servidoras y servidores públicos que asistieron a cursos validados TSP = Total de servidoras y servidores públicos	ACUMULADO  ACUMULADO  ACUMULADO	Servidores públicos  Servidores públicos  Servidores públicos	2,000.00  200.00  20,000.00	8.46  20.00  0.00	200.00  20.00  0.00	0.00  20.00  0.00	604.00  90.00  27,026.00	2.57  90.00  27,026.00	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elias Humberto Pérez Holguin 4293300 —		
Justificación :																
Observaciones :																
		<p><b>Porcentaje de cursos impartidos a las y los servidores públicos para disminuir la brecha entre géneros</b></p> <p>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</p>	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  100.00	1.00  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 Mayo 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.		
DAD	Realización de actividades de recreación e integración para el personal	Porcentaje de asistentes a eventos de recreación e integración  En este indicador se miden las invitaciones hechas a las y los servidores públicos y su asistencia a los eventos realizados para ellos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AI)*100 A = Asistentes I = INVITADOS	ACUMULADO	Registros	200.00	100.00	20.00	0.00	88.00	44.00	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos Dirección de Recursos Humanos Estefania Mendoza 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx—	
DAD	Debido control de entrega de prestaciones a los trabajadores	Porcentaje de prestaciones otorgadas a los trabajadores  Mide el cumplimiento de las obligaciones contractuales con los trabajadores	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual REGULAR CONSTANTE	(PMOR/NPOP)*100 PMOR = Numero de prestaciones mensuales realizadas a los trabajadores NPOP = Número de prestaciones anuales programadas y otorgadas a los trabajadores	ACUMULADO	Pagos	24.00	100.00	2.00	8.33	10.00	41.67	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx—	
DAD	Revisiones de tramites administrativos del personal magisterial	Porcentaje de trámites de administración de los recursos humanos de Personal Magisterial  Mide el total de trámites administrativos de nomina realizados de la plantilla de Personal Magisterial	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(TV/TR)*100 TV = Trámites Validados TR = Trámites Recibidos	ACUMULADO	Trámites	1,000.00	100.00	100.00	0.00	400.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elias Humberto Pérez Holguin 4293300 —	
		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 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	100.00	100.00	400.00	133.33	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx—	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Mes de Mayo 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.				
ACTIVIDAD C0206	Entrega de subsidios económicos	Porcentaje de trámites de subsidios económicos a las Entidades que lo soliciten  Mide el porcentaje de trámites concluidos de apoyos solicitados y otorgados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	$(TTC * 100) / TTR$  TTC = Total de trámites concluidos TTR = Total de trámites recibidos	ACUMULADO  CONSTANTE	Trámites  Trámites	360.00  360.00	100.00	30.00  360.00	8.33	150.00  360.00	41.67	DOCUMENTO INTERNO- Reportes internos OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA por asignar 4293300 estefania.mendoza@chihuahua.gob.mx---	Existe la necesidad de contar con registros de las actividades realizadas en las áreas de control de prestaciones y de administrativos.		
Justificación :																	
Observaciones :																	
COMPONENTE C03	Las adquisiciones de bienes y servicios debidamente regulados	Porcentaje de solicitudes atendidas  Mide el porcentaje de solicitudes para la compra o contratación de bienes o servicios atendidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	$(SA/TS) * 100$  SA = Solicitudes Atendidas TS = Total de Solicitudes	ACUMULADO  CONSTANTE	Solicitudes  Solicitudes	5,080.00  5,080.00	100.00	0.00  0.00	0.00	0.00  0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/licitacion es , requisiciones en sistema EBS chihuahua www.chihuahua.gob.mx/licitacion es , requisiciones en sistema EBS chihuahua PAGINA PUBLICADA --	Alguna dependencia depende de la solicitud para la contratación de algunos servicios		
Justificación :																	
Observaciones :																	
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de los procesos licitatorios	Variación porcentual de los procesos licitatorios efectuados  Mide la variación porcentual del total de procesos licitaciones efectuados en el año actual en relación al total de procesos licitatorios del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	$((PLI/PL_1) - 1) * 100$  PLI = Procesos Licitatorios del Año Actual PL_1 = Procesos Licitatorios del Año Anterior	ACUMULADO  CONSTANTE	Licitaciones  Licitaciones	70.00  70.00	0.00	0.00  70.00	0.00	156.00  70.00	122.86	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/licitacion es www.chihuahua.gob.mx/licitacion es PAGINA PUBLICADA --	Alguna dependencia depende de la solicitud para la contratación de algunos servicios		
Justificación :																	
Observaciones :																	
ACTIVIDAD C0302	Liberación de requisiciones de orden compras	Variación porcentual de requisiciones atendidas  Mide la variación porcentual de las requisiciones atendidas en el año actual en relación a las requisiciones atendidas del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	$((RAI/RAL_1) - 1) * 100$  RAI = Requisiciones Atendidas del Año Actual RAL_1 = Requisiciones Atendidas del Año Anterior	ACUMULADO  CONSTANTE	Solicitudes  Solicitudes	5,010.00  5,010.00	0.00	0.00  5,010.00	0.00	151.00  5,010.00	-96.99	DOCUMENTO INTERNO- requisiciones en sistema EBS chihuahua OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Elias Humberto Pérez Holguin 4293300 alma.ruiz@chihuahua.gob.mx---	Alguna dependencia depende de la solicitud para la contratación de algunos servicios menor		
Justificación :																	
Observaciones :																	



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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	
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.	Medio de Verificación	Supuesto
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.  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  60.00	100.00	16.00  60.00	26.67	28.00  60.00	46.67	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 si supervisión de alg mueble o inmueble
Justificación : De las 16 supervisiones capturadas 5 corresponden al mes de abril y 11 al mes de mayo															
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  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  3,500.00	100.00	539.00  3,500.00	15.40	1,235.00  3,500.00	35.29	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 correctivo para sus inmuebles y sus bienes muebles.
Justificación : De las 539 solicitudes capturadas, 231 corresponden al mes de abril y 308 al mes de mayo															
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.  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 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	125.00  300.00	41.67	DOCUMENTO INTERNO- Departamento del Registro de la Propiedad Estatal Departamento del Registro de la Propiedad Estatal Ing. Luis Eduardo Carmona Rodríguez 6144293300/13827 luis.salcido@chihuahua.gob.mx---	Las dependencias la regularización d inmuebles.
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0404	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  6,000.00	100.00	1,657.00  6,000.00	27.62	2,113.00  6,000.00	35.22	DOCUMENTO INTERNO- Dirección de Bienes Muebles y Mantenimiento Departamento de Bienes Muebles Lic. Jorge Eduardo Carmona Rosete 6144293300/13517 jorge.carmona@chihuahua.gob.mx---	Las dependencias servicios correctivos preventivos para e de transporte. Las dependencias adqu dan de baja o tran sus bienes muebles
Justificación : De los 1657 mantenimientos capturados 687 corresponden a abril y 970 a mayo															
Observaciones :															

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

103 - SECRETARÍA 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.	Medio de Verificación	Supuestos	
		<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	17,608.00 90,000.00	19.56	37,224.00 90,000.00	41.36	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.	
Información : De las 17,608 movimientos capturados 7694 corresponden a abril y 9914 a mayo Observaciones :																
DAD	Regulación de vuelos del ejecutivo estatal	<b>Vuelos Realizados</b>	VARIACION_PORCENTUAL	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	((HVI/HV_1)-1)*100 HVI = 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	
Información : Observaciones :																
ENTE	Servicios tecnológicos correctamente administrados	<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	1,350.00 10,000.00	13.50	7,544.00 10,000.00	75.44	DOCUMENTO INTERNO- Registros internos de la Dirección Dirección de Sistemas Martha Sanchez Ornelas 4293300 csanchez@chihuahua.gob.mx---	Las áreas de la Administración Pública Estatal solicitan proyectos de tecnologías de información	
Información : Observaciones :																
DAD	Implementación de proyectos de tecnologías de información	<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	0.00 13.00	0.00	4.00 13.00	30.77	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA --	Las áreas de la Administración Pública Estatal solicitan proyectos de tecnologías de información	
Información : DURENTE EL MES DE MAYO NO SE ENTREGÓ NINGUN PROYECTO Observaciones :																

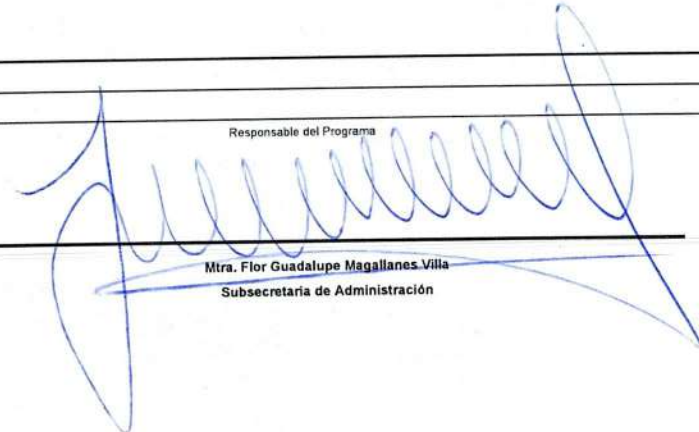
**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Mes de Mayo del 2023**

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/Trajectoría	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	Supuesto	
		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	1,350.00	13.50	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 pr 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 pr de tecnologías de información	
		Es el porcentaje de proyectos de aplicaciones atendidos en tiempo				CONSTANTE	Proyectos	5.00		5.00		5.00				
Justificación : DURENTE EL MES DE MAYO NO SE DESARROLLO NINGUN PROYECTO																
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	832.00	11.89	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 pr 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 pr de tecnologías de información	
		Es el porcentaje de proyectos de infraestructura atendidos en tiempo				CONSTANTE	Proyectos	9.00		9.00		9.00				
Justificación : DURENTE EL MES DE MAYO NO SE DESARROLLO NINGUN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA																
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	518.00	14.80	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 pr 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				

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

Responsable del Programa



Mtra. Flor Guadalupe Magallanes.Villa  
 Subsecretaría de Administración