

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

| | |
|----------------------------------|--|
| Ente Público | 103 - SECRETARIA DE HACIENDA |
| Programa presupuestario | 3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA |
| Definición del Programa | Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos que dispone el Gobierno del Estado de Chihuahua, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma. |
| Problema que atiende el Programa | 106961 - El Gobierno del Estado de Chihuahua carece de medidas que coadyuven a reestructurar la relación de pasivos de largo plazo con respecto de los ingresos del Estado |

| POBLACIONES | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|-------|---------|---------|
| Tipo | Descripción | Unidad de Medida | Población | Total | Mujeres | Hombres |
| REFERENCIA | Gobierno del estado de Chihuahua | Gobierno del estado de Chihuahua | | 1 | 0 | |
| AFECTADA | Gobierno del estado de Chihuahua | Gobierno del estado de Chihuahua | | 0 | 0 | |
| PREVISIONAL (AFECTADA) | Gobierno del estado de Chihuahua | Gobierno del estado de Chihuahua | | 1 | 0 | |
| ACTIVO | Gobierno del Estado de Chihuahua | Gobierno del Estado de Chihuahua | | 1 | 0 | |
| EXTINGUIDA | Gobierno del estado de Chihuahua | Gobierno del estado de Chihuahua | | 0 | 0 | |
| RESERVA | Gobierno del Estado de Chihuahua | Gobierno del Estado de Chihuahua | | 0 | 0 | |

| ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | |
|---|---|
| Eje Rector - Tema - Tema Transversal | E503T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - FINANZAS SANAS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS |
| Objetivo | OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible |
| Programa | E302 - Mantener finanzas sanas |
| Objetivo | E50301002 - Lograr una adecuada administración de la deuda pública a fin de que el Gobierno del Estado mantenga finanzas públicas sanas y equilibradas. |
| Objetivo | PS01010003 - Lograr una adecuada administración de la deuda pública, a fin de que el Gobierno del Estado conserve finanzas públicas sanas y equilibradas. |

| PRESUPUESTO DEL PROGRAMA | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|-------------------------|
| Mensual | | | | Acumulado | | | |
| Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado | Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado |
| 1,172,528.02 | 1,436,759.26 | 163,664.34 | 11.39 | 1,172,528.02 | 1,436,759.26 | 584,515.10 | 40.71 |

| 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 |
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |

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

| | |
|----------------------------------|--|
| Ente Público | 103 - SECRETARIA DE HACIENDA |
| Programa presupuestario | 3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA |
| Definición del Programa | Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos que dispone el Gobierno del Estado de Chihuahua, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma. |
| Problema que atiende el Programa | 106961 - El Gobierno del Estado de Chihuahua carece de medidas que coadyuven a reestructurar la relación de pasivos de largo plazo con respecto de los ingresos del Estado |

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|--|------------------|
| Clave | Descripción | Origen | Interrelaciones | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación | | |
| 1199 | RECURSOS DEL ESTADO | RECURSOS FISCALES | 3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA | 8.53% | 100,000.02 | 161,746.02 | 61,745.54 | | | 100,000.4 |
| 1699 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | RECURSOS FEDERALES | 3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA | 91.47% | 1,072,528.00 | 1,275,013.24 | 522,769.56 | | | 752,243.6 |
| Total de presupuesto | | | | 100.00% | 1,172,528.02 | 1,436,759.26 | 584,515.10 | | | 852,244.1 |

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

3M002L1 - DEUDA PÚBLICA EQUILIBRADA

| 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. | | |
| | Contribuir a lograr una adecuada administración de la deuda pública a fin de que el Gobierno del Estado mantenga finanzas públicas sanas y equilibradas, mediante estructuras óptimas financieras | Porcentaje de la deuda pública y sus obligaciones sobre Ingresos de Libre disposición | PORCENTAJE | Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE | (DPO/ILD)*100 DPO = Deuda Pública y sus Obligaciones ILD = Ingresos de Libre Disposición | ACUMULADO CONSTANTE | Monto Monto | 56,390,270,163.94 38,000,000,000.00 | 148.40 | 0.00 38,000,000,000.00 | 0.00 38,000,000,000.00 | 0.00 38,000,000,000.00 | 0.00 38,000,000,000.00 | MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica PAGINA PUBLICADA -- | El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos de deuda e incrementar los ingresos propios, para Mantener finanzas públicas fortalecidas por financiamientos equilibrados |
| Justificación | Derivado de que la información financiera se analiza de manera anual, el seguimiento se realizara al final del ejercicio fiscal. El saldo del mes de es de abril \$50,176,277,742.90. Este valor puede cambiar dependiendo de las necesidades del Estado en la adquisición de financiamientos para inversiones. | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Porcentaje de los servicios de la deuda y sus obligaciones sobre los ingresos de libre disposición | PORCENTAJE | Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE | (SDO/ILD)*100 SDO = Servicio de la deuda y obligaciones ILD = Ingresos de Libre Disposición | ACUMULADO CONSTANTE | Monto Monto | 8,115,083,288.48 38,000,000,000.00 | 21.36 | 0.00 38,000,000,000.00 | 0.00 38,000,000,000.00 | 0.00 38,000,000,000.00 | 0.00 38,000,000,000.00 | MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica Página publicada-- | El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos de deuda e incrementar los ingresos propios, para Mantener finanzas públicas fortalecidas por financiamientos equilibrados |
| Justificación | Derivado de que la información financiera se analiza de manera anual, el seguimiento se realizara al final del ejercicio fiscal. El servicio de la deuda del mes es de abril \$558,694,769.88. Este valor puede modificarse dependiendo de las tasas de interés conforme al mercado financiero. | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPORTUNIDAD | El Gobierno del Estado de Chihuahua cuenta con medidas que coadyuvan a reestructurar la relación de pasivos de largo plazo con respecto de los ingresos del estado así disminuyendo los pasivos totales | Razón de deuda pública sobre ingresos totales | RAZON | Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE | (DPA/ITE)*100 DPA = Deuda pública total del ejercicio actual ITE = Ingresos totales del estado | ACUMULADO CONSTANTE | Monto Monto | 56,390,270,163.94 85,000,000,000.00 | 66.34 | 0.00 85,000,000,000.00 | 0.00 85,000,000,000.00 | 0.00 85,000,000,000.00 | 0.00 85,000,000,000.00 | MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica PAGINA PUBLICADA -- | El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos de deuda e incrementar los ingresos propios, para Mantener finanzas públicas fortalecidas por financiamientos equilibrados |
| Justificación | Derivado de que la información financiera se analiza de manera anual, el seguimiento se realizara al final del ejercicio fiscal. El saldo del mes de es de abril \$50,176,277,742.90. Este valor puede cambiar dependiendo de las necesidades del Estado en la adquisición de financiamientos para inversiones. | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE | Calificación crediticia mejorada a través del perfil financiero robustecido | Promedio de la calificación crediticia asignada al gobierno del Estado por HR Ratings y Fitch Ratings en un periodo de 2 años | PROMEDIO_SIMPLE | Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE | (PCCGE/NC) PCCGE = Promedio de la calificación crediticia del gob del estado de las agencias calificadoras NC = Numero de Calificaciones crediticias del gobierno del estado | ACUMULADO CONSTANTE | Calificación Calificación | 65.00 1.00 | 65.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica PAGINA PUBLICADA -- | El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos e incrementar los ingresos, aunado, disminuyendo la dependencia de financiamientos de corto plazo para mejorar los indicadores de las agencias calificadoras y estos para aumentar la calificación crediticia del gobierno del estado para Mantener finanzas públicas fortalecidas por financiamientos equilibrados |

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

3M002L1 - DEUDA PÚBLICA EQUILIBRADA

| 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. Man. | Valor Logrado Acumulado | Av. Acu. | | |

Definición : Derivado de que la información de la calificación crediticia se analiza de manera anual, el seguimiento se realizará al final del ejercicio fiscal.

Observaciones :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|---|---|
| ACTIVIDAD 101 | Eficientes estrategias para el robustecimiento del perfil financiero | Promedio de las calificaciones de agencias crediticias en base a una ponderación de calificaciones actuales | PROMEDIO_SIMPLE | Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE | (CCPGEA/PE) | ACUMULADO | Calificación | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIO PÚBLICO- http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica | El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos e incrementar los ingresos anuales, disminuir la dependencia de financiamientos de corto plazo para mejorar los indicadores de las agencias calificadoras y estos pueden aumentar la calificación crediticia del gobierno del estado. |
|---------------|--|---|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------|--------------|-------|-------|------|------|------|------|---|---|

Definición : Derivado de que la información de la calificación crediticia se analiza de manera anual, el seguimiento se realizará al final del ejercicio fiscal.

Observaciones :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|------------|---|-----------------|-----------|------------|------|--------|------|------|------|------|---|--|
| PONENTE | Mejoramientos de porcentajes obtenidos en el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Porcentaje de resultado de deuda obtenido en Sistema de Alertas | PORCENTAJE | Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE | (ROSdA1/PE)*100 | ACUMULADO | Porcentaje | 1.26 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DOCUMENTO INTERNO-Página de Transparencia. http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/ Denisse Ortega 4293300 denisse.ortega@chihuahua.gob.mx | El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos e incrementar los ingresos, para mejorar los indicadores del SdA de la SHCP para mantener las finanzas públicas fortalecidas por financiamientos equilibrados. |
|---------|--|---|------------|---|-----------------|-----------|------------|------|--------|------|------|------|------|---|--|

Definición : Derivado de que la información financiera se analiza de manera anual, el seguimiento se realizará al final del ejercicio fiscal.

Observaciones :

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

| 103 - SECRETARIA DE HACIENDA | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------|--|--|----------------------------|------------------------------|---------------|--------|-----------------------|----------|-------------------------|----------|---|---|
| 3M002L1 - DEUDA PUBLICA EQUILIBRADA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 :0201 | Obtención de resultados positivos del indicador uno | Porcentaje de resultado del indicador 1 del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Es el resultado de porcentaje del indicador uno referente a la deuda pública sobre ingresos de libre disposición del ejercicio actual del SdA | PORCENTAJE | Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE | (ROSdA1/PE)*100 ROSdA1 = Resultados Obtenidos del Sistema de Alertas indicador 1 PE = Periodo Analizado | ACUMULADO CONSTANTE | Porcentaje Porcentaje | 1.26 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIO PÚBLICO- http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/ http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/ PAGINA PUBLICADA - | Los indicadores son en el Sistema de alertas de Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo que las variables corresponden a los indicadores proporcionados por la Secretaría. Estos indicadores pueden variar dependiendo del comportamiento de la deuda, los saldos obtenidos condiciones de mercado los ingresos obtenidos mismo las metas pueden ser afectadas si las proyecciones de financiamientos incrementan. El Estado de mantener constante disminuir los pasivos e incrementar los ingresos para mejorar los índices del SdA de la SHCP. Mantener las finanzas públicas fortalecidas por financiamientos equitativos. |
| Clasificación : Derivado de que la información financiera se analiza de manera anual, el seguimiento se realizará al final del ejercicio fiscal. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reservaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD :0202 | Obtención de resultados positivos del indicador tres | Porcentaje de resultado del indicador 3 del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Es el resultado de porcentaje del indicador 3 referente a las Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre los Ingresos Totales del ejercicio actual en relación a los resultados del ejercicio actual del SdA. | PORCENTAJE | Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE | (ROSdA3/PE)*100 ROSdA3 = Resultados Obtenidos del Sistema de Alertas del indicador 3 PE = Periodo analizado base 100 | ACUMULADO CONSTANTE | Monto Monto | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIO PÚBLICO- http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/ http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/ Corresponde a reportes del Sistema de Alertas publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- | Los indicadores son en el Sistema de alertas de Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo que las variables corresponden a los indicadores proporcionados por la Secretaría. Estos indicadores pueden variar dependiendo del comportamiento de la deuda, los saldos obtenidos condiciones de mercado los ingresos obtenidos mismo las metas pueden ser afectadas si las proyecciones de financiamientos incrementan. |
| Clasificación : Derivado de que la información financiera se analiza de manera anual, el seguimiento se realizará al final del ejercicio fiscal. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reservaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA
 3M002L1 - DEUDA PÚBLICA EQUILBRADA

| 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. | | |
| APONENTE | Eficiente Pago de Deuda Pública | Porcentaje de los informes sobre el manejo de la deuda en el ejercicio actual | PORCENTAJE | Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE | (IMDE/IMDP)*100 IMDE = Informes del manejo de la deuda entregados IMDP = Informes del manejo de la deuda programados | ACUMULADO CONSTANTE | Informes | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | DOCUMENTO INTERNO-Cuenta publica http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/cuenta-publica Departamento de información financiera Denisse Ortega 23707 denisse.ortega@chihuahua.gob.mx | El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos de deuda e incrementar los ingresos propios, para Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibra |
| Mide la relación porcentual entre los informes entregados a la SHCP sobre el manejo de la deuda en relación a los informes programados | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificación : Derivado de que los reportes con la información financiera se analiza de manera trimestral, el seguimiento se actualizará en el trimestre correspondiente. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reservaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|------------|-------------------------------------|---|------------------------|-------|------------------|-------|------|------|------|------|--|---|
| ACTIVIDAD 0301 | Eficiente manejo de deuda pública | Porcentaje del servicio de la deuda pública con respecto al ingreso de libre disposición | PORCENTAJE | Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE | (SDP/ILD)*100 SDP = Servicio de Deuda Pública ILD = Ingresos de Libre Disposición | ACUMULADO CONSTANTE | Monto | 8,115,083,288.00 | 21.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MEDIO PÚBLICO- http://hacienda.chihuahua.gob.mx http://hacienda.chihuahua.gob.mx PAGINA PUBLICADA - | El Estado debe de mantener constantes o disminuir los pasivos de deuda e incrementar los ingresos propios, para Mantener las finanzas publicas fortalecidas por financiamientos equilibra |
| Mide la relación porcentual del servicio de la deuda pública con respecto al ingreso de libre disposición | | | | | | | | | | | | | | | |
| Justificación : Derivado de que la información financiera se analiza de manera anual, el seguimiento se realizara al final del ejercicio fiscal. El servicio de la deuda del mes es de abril \$558,694,769.88. Este valor puede modificarse dependiendo de las tasas de interés conforme al mercado financiero. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reservaciones : | | | | | | | | | | | | | | | |

Reservaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Denisse Ortega Aragon
 Jefa del Departamento de Información Financiera