

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
 Hoja No. 1 de 6
 Fecha de Impresión 17/05/2018
 PRBRREP102

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2100700/E50502 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación, ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP; Así como la implementación del sistema de gestión para resultados en el desarrollo de los programas presupuestales.	REFERENCIA	POBLACION	1,713,793	1,692,672	3,406,465
	OBJETIVO	POBLACION	1,713,793	1,692,672	3,406,465
	POSTERGADA	POBLACION			0
	POTENCIAL	POBLACION	1,713,793	1,692,672	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,212,556	10,285,365	7,557,416	2,727,949	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N6	Estrategias Transversales Generales		
Tema	ET	Estrategias Transversales Generales		
Subtema	00	Estrategias Transversales Generales		
Objetivo	000	Estrategias Transversales Generales		
Estrategia	002	Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.		
Línea de Acción	003	Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración automatizados.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	10,212,556	10,285,365	7,557,416	2,727,949

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017**

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 17/05/2018
PRBRREP102

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2100700/E50502 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos					
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida							Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.							
FIN	Contribuir a determinar y establecer criterios de racionalidad y de eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público a través de la revisión del ejercicio del gasto público conforme a los principios y obligaciones que	-Promedio anual de calificaciones otorgadas al ichitaip por la Auditoría Superior del Estado en rendición de cuentas -Mide el promedio de resultado obtenido por la entrega trimestral de la información presupuestal a la ASECH	PROMEDIO	ESTRATEGICO	(EyEIT1+EyEIT2+EyEIT3+EyEIT4)/4	100	100	100	100	100	100	0	0	0	Archivos de la Dirección Administrativa e Informe Anual del Consejo General	La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua realiza evaluaciones trimestrales							
																	EFICIENCIA	EyEIT1 = Entrega y evaluación de la información trimestre 1	CALIFICACION EN RENDICION DE CUENTAS	100	100	100	0
																	ANUAL	EyEIT2 = Entrega y evaluación de la información trimestre 2	CALIFICACION EN RENDICION DE CUENTAS	100	100	100	0
																		EyEIT3 = Entrega y evaluación de la información trimestre 3	CALIFICACION EN RENDICION DE CUENTAS	100	100	100	0
PROPOSITO	La población chihuahuense requiere la elaboración del informe anual del ejercicio del gasto público para la presentación a la consideración del Congreso del Estado de la cuenta pública	-Porcentaje de cumplimiento de la entrega del informe anual del ejercicio del gasto público del ichitaip -Mide la presentación del informe del ejercicio del gasto público del ichitaip para integrarse a la cuenta pública	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IAE/IAR)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Archivos de la Dirección Administrativa	La legislación constitucional estatal exige la Rendición de Cuentas de los Entes Públicos ante sus representantes populares electos y la aprobación de lo informado							
																	EFICIENCIA	IAE = Informe Anual Entregado	INFORME ANUAL	1	1	1	1
																	ANUAL	IAR = Informe Anual Requerido	INFORME ANUAL	1	1	1	1
Componente C01	Recursos materiales y servicios generales administrados	-Porcentaje de necesidades institucionales satisfechas -Mide la eficiencia en los suministros que requieren las áreas administrativas del ichitaip para el logro de los objetivos y metas planteadas en el presupuesto de egresos	PORCENTUAL	GESTION	(TRMSR/TRMSS)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Archivos de la Dirección Administrativa	Los proveedores del ichitaip entregan al instituto los bienes y servicios contratados							
																	EFICIENCIA	TRMSR = Total de recursos materiales y servicios recibidos	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS RECIBIDOS	100	100	100	289
																	ANUAL	TRMSS = Total de recursos materiales y servicios solicitados	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS RECIBIDOS	100	100	100	290
Componente C02	Inventario de bienes muebles integrado	-Porcentaje de bienes muebles inventariados -Mide la actualización del inventario institucional	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(BMI/BMA)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	Archivos de la Dirección Administrativa	La legislación estatal exige que se deberán registrar en la contabilidad los bienes muebles consistentes en mobiliario y equipo, incluido el de cómputo, vehículos y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos								
																EFICACIA	BMI = Bienes muebles inventariados	BIENES MUEBLES	5	5	5	39	
																ANUAL	BMA = Bienes muebles adquiridos	BIENES MUEBLES	5	5	5	39	
Componente C03	Situación financiera analizada	-Porcentaje de elaboración y publicación de informes presupuestarios -Mide la elaboración y publicación en la página web de los informes financieros y del avance en el ejercicio del presupuesto del ichitaip	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IFyPEyP/T)*100	100	100	100	100	100	100	100	100	Archivos de la Dirección Administrativa	La legislación estatal exige que los entes públicos generen estados financieros, confiables, oportunos, periódicos, comprensibles y comparables. los cuales serán expresados en términos monetarios								
																EFICIENCIA	IFyPEyP = Informes financieros y presupuestarios elaborados	INFORMES FINANCIEROS	4	4	4	4	
																ANUAL	T = Cuatro trimestres	INFORMES	4	4	4	4	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017**

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 17/05/2018
PRBRREP102

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2100700/E50502 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida							Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
Componente C04	Planeación de Presupuesto en el Sistema PbR efectuada	-Porcentaje de Matrices de Indicadores aprobadas -Revisión de los programas presupuestarios y sus matrices de indicadores, conforme a las disposiciones que la Secretaría de Hacienda emite para cada ejercicio fiscal	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TMIRA/TPP)*100		100		100		100		100	100	100	Acta de la sesión del Consejo General del Ichitaip en la que se aprueba el presupuesto de egresos	La legislación estatal exige que el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado este integrado por los resultados que deriven de los procesos de implantación y operación del presupuesto basado en resultadosy del sistema de evaluación del desempeño	
				EFICACIA	TMIRA = Total de Matrices de Indicadores de Resultados aprobadas	MATRICES DE INDICADORES	6		6		6		6		6			
				ANUAL	TPP = Total de programas presupuestarios del ichitaip	MATRICES DE INDICADORES	6		6		6		6		6			
Componente C05	Política pública de equidad de género aplicada	-Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del Ichitaip -Mide el porcentaje que en el Ichitaip no labore más del 60% de personas de un mismo género	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PGMN/TPI)*100		60		60		60		52	86	86	Archivos de la Dirección Administrativa	La legislación estatal exige que el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado este integrado por recursos destinados a programas que promuevan la perspectiva de género	
				EFICACIA	PGMN = Personal de género de mayor número	PERSONAL INSTITUCIONAL	3		3		3		30					
				ANUAL	TPI = Total del personal del Ichitaip	PERSONAL INSTITUCIONAL	5		5		5		58					
Actividad C0101	Retribuciones puntuales a terceros por bienes y servicios	-Porcentaje de liquidación oportuna de pagos por adquisiciones -Mide la entrega a proveedores de pago que corresponda por los bienes o servicios que entregan al ichitaip	PORCENTUAL	GESTION	(BIP/BSA)*100		100		100		100		86	86	86	Archivos de la Dirección Administrativa	Los proveedorespresentan al ichitaip los documentos fiscales respectivos	
				EFICACIA	BIP = Bienes y servicios pagados	BIENES Y SERVICIOS	100		100		100		267					
				ANUAL	BSA = Bienes y servicios adquiridos	BIENES Y SERVICIOS	100		100		100		312					
Actividad C0201	Conteo e identificación individualizada de los bienes muebles del ichitaip	-Porcentaje de informes del inventario realizado -Se presenta la formulación del inventario institucional	PORCENTUAL	GESTION	(IIBMP/IBMR)*100		100		100		100		100	100	100	www.ichitaip.org.mx	Ninguno	
				EFICIENCIA	IIBMP = Informe del inventario de bienes muebles presentado	INFORMES DE INVENTARIO	2		2		2		2					
				ANUAL	IBMR = Informe de bienes muebles realizado	INFORMES DE INVENTARIO	2		2		2		2					
Actividad C0301	Programación del Presupuesto del Egresos del ichitaip	-Porcentaje de integración de propuestas presupuestales de las áreas administrativas -Mide la adecuada integración de las solicitudes de las áreas administrativas al proyecto de presupuesto de egresos institucional	PORCENTUAL	GESTION	(PPR/PPP)*100		100		100		100		100	100	100	Archivos de la Dirección Administrativa	Ninguno	
				EFICIENCIA	PPR = Propuestas presupuestarias recibidas	PROPUESTAS DE PRESUPUESTO	10		10		10		10					
				ANUAL	PPP = Propuestas presupuestarias integradas al presupuesto recibidas	PROPUESTAS DE PRESUPUESTO	10		10		10		10					
Actividad C0401	Seguimiento de indicadores del presupuesto PbR	-Porcentaje obtenido en el seguimiento de los indicadores del presupuesto aprobados por el Consejo General del Ichitaip -El avance en el total de las metas y objetivos establecidos en la planeación del presupuesto debe ser monitoreado en el avance del ejercicio fiscal	PORCENTUAL	GESTION	(ICS/IA)*100		100		100		100		100	100	100	Archivos de las áreas responsables de la ejecución de los programas presupuestarios	Ninguno	
				EFICIENCIA	ICS = Indicadores con seguimiento	INDICADORES PRESUPUESTARIOS	82		82		82		82					
				ANUAL	IA = Indicadores aprobados	INDICADORES PRESUPUESTARIOS	82		82		82		82					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
 Hoja No. 4 de 6
 Fecha de Impresión 17/05/2018
 PRBRREP102

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2100700/E50502 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida							Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
Actividad C0402	Presentación de los datos anuales del seguimiento en el texto del Proyecto del Informe Anual institucional	-Porcentaje obtenido en la presentación de metas y objetivos en el proyecto del Informe Anual -Mide el alcance de la presentación de los resultados obtenidos en el proyecto del Informe Anual	PORCENTUAL	GESTION	(ROMIP/TOM)*100	INFORME ANUAL	82	100	82	100	82	100	100	100	100	Acta de la sesión del Consejo General en la que se aprueba el informe anual	Ninguno	
				EFICIENCIA														ROMIP = Resultados en objetivos y metas institucionales presentados
Actividad C0501	Equidad de género institucional analizada	-Porcentaje de seguimiento de la equidad de género en el personal del ichitaip -Medición de los informes relativos al conteo realizado de los movimientos de personal para establecer el porcentaje del género mayor que labora en el Instituto	PORCENTUAL	GESTION	(IPCG/IPP)*100	INFORME ANUAL	82	100	82	100	82	100	100	100	100	Archivos de la Dirección Administrativa	Personajes de ambos géneros concurren a oferta de empleo institucional	
				EFICACIA														IPCG = Informes presentados al Consejo General
																		IPP = Informes programados para su publicación

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

2100700/E50502 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION POR RESULTADOS / EGRESOS

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. Adolfo Rico Vásquez
Director Administrativo

Responsable de Programa

Lic. Norma Ivonne Ordóñez García
Coordinadora de Planeación y Seguimiento

704-INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Titular de Dependencia

Lic. Enrique Medina Reyes
Consejero Presidente