

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2023

Ense Publico

Programa presupuestario

Definición del Programa

Problema que atiende el Programa

109334 - Las dependencias y entidades de la Administración Pública no llevan a cabo de manera articulada sus procesos de planeación, programación, presupuesto y ejercicio de recursos.

109334 - Las dependencias y entidades de la Administración Pública no llevan a cabo de manera articulada sus procesos de planeación, programación, presupuesto y ejercicio de recursos.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y entidades			95	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)		Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y entidades			0	0	0
CHEQUEO		Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y entidades			95	0	0
POSTERGOADA		Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y entidades			0	0	0
ATENDEDA		Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y entidades			24	0	0

OBJETIVO

Eje Rector - Tema - Tema Transversal

ES0417 - BUEN GOBIERNO, CERCANÍO Y CON INSTITUCIONES SÓLIDAS - GESTIÓN PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y reorientar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA

EJ02 - Mantener finanzas sanas

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO

ES04101001 - Lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público

Programas de Mediano Plazo 2022-2027

OBJETIVO	PROGRAMA	INDICADORES DEL PROGRAMA	INDICADORES DE AVANCE	INDICADORES SIN AVANCE	INDICADORES DE AVANCE - CON JUSTIFICACIÓN
		Presupuesto del Programa	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores sin avance	Indicadores con avance
		Trimestral	7	0	0
		Avanzado	23,898,497.18	0	23,898,497.18
		Modificado	30,056,108.34	0	30,056,108.34
		Costo	10,026,979.90	0	10,026,979.90
		% de gasto / modificado	33.36	0	33.36
		Acumulado	7	0	7
		Total de indicaciones en el año	7	0	7

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

340411 - PLANIFICACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS													
Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Meta		Avance del Indicador			Medio de Verificación	Situación
							Unidad de Medida	Valor Reporte	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.		

FIN	Contribuir a lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios mediante el control y priorización del presupuesto de la Administración Pública Estatal	Variación porcentual del déficit de recursos del estado	VARIACION_FOR CENTRAL	Eficiencia ASCENDENTE	$TSR = \text{Total de recursos resarcidos} / PEA = \text{Presupuesto de egresos autorizado}$	ACUMULADO	Recursos	102,325,731,132.00	11.00	0.00	-100.00	0.00	-100.00	MEDIO PUBLICO-Portal publico https://chihuahua.gob.mx/hacienda	
						CONSTANTE	Recursos	92,185,434,991.00		92,185,434,991.00		92,185,434,991.00		Portal publico--	

Justificación Trimestral: Derivado del origen de la información se realiza la captura de avance en el mes de Diciembre

Observaciones:

PROPOSITO	Las dependencias y entidades de la Administración Pública eficiente el uso de los recursos conyugando al saneamiento de las finanzas públicas del estado	Porcentaje de optimización de recursos públicos	PORCENTAJE	Eficiencia ASCENDENTE	$TRPO/TFPM * 100$	ACUMULADO	Recursos	103,578,141,472.00	100.73	25,594,538,369.00	100.73	25,594,538,369.00	100.73	MEDIO PUBLICO-Portal publico https://chihuahua.gob.mx/economia	Los sitios públicos utilizan de manera correcta los instrumentos de planeación, presupuestación y control de recursos
						ACUMULADO	Recursos	102,825,731,132.00		25,706,432,658.00		25,706,432,658.00		Portal Publico--	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMONENTE	Mecanismos de control presupuestal implementados	Porcentaje de recursos analizados	PORCENTAJE	Eficiencia ASCENDENTE	$RA/RTON * 100$	ACUMULADO	Recursos	31,915,179.00	8.92	15,957,586.00	4.46	15,957,586.00	4.46	DOCUMENTO INTERNO-Documento Dirección de Presupuesto	Las dependencias ejercen su presupuesto en base a su planeación presupuestal
						CONSTANTE	Recursos	357,751,983.00		357,751,983.00		357,751,983.00		Portal publico--	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

ACTIVIDAD	Reorientación de recursos hacia las prioridades gubernamentales	Porcentaje de recursos estatales analizados para atención de prioridades	PORCENTAJE	Eficiencia ASCENDENTE	$RA/RA * 100$	ACUMULADO	Recursos	63,497,586,314.00	61.75	14,895,818,434.00	15.01	14,665,818,434.00	15.01	MEDIO PUBLICO-Portal publico https://chihuahua.gob.mx/hacienda	Las dependencias ejercen su presupuesto en base a su planeación presupuestal
						ACUMULADO	Recursos	102,825,731,132.00		97,702,888,605.00		97,702,888,605.00		Portal publico--	

Justificación Trimestral:

Observaciones:

COMONENTE	Mecanismos de control presupuestal implementados	Porcentaje de recursos analizados al corte de mes, en relación al presupuesto total disponible	PORCENTAJE	Eficiencia ASCENDENTE	$RA/RA * 100$	ACUMULADO	Recursos	63,497,586,314.00	61.75	14,895,818,434.00	15.01	14,665,818,434.00	15.01	MEDIO PUBLICO-Portal publico https://chihuahua.gob.mx/hacienda	Las dependencias ejercen su presupuesto en base a su planeación presupuestal
						ACUMULADO	Recursos	102,825,731,132.00		97,702,888,605.00		97,702,888,605.00		Portal publico--	

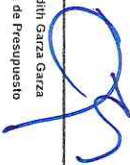
Justificación Trimestral:

Observaciones:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Primer Trimestre del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA																	
3M07L1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS																	
Nivel/ Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta			Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
										Valor Requir.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo																	

Responsable del Programa


 Mtra. Judith Garza Garza
 Directora de Presupuesto