

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

Ente Público: Programa presupuestario
Definición del Programa: Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución de recursos de las instituciones públicas, con la finalidad de atender y los Programas de Gobierno del Estado, a través de servicios de acompañamiento y asesoría para el uso adecuado de los instrumentos de planeación operativa, diseño de programas presupuestarios, nombrar, integrar y vigilar las transacciones de recursos y que se lleven a cabo en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de eficiencia, economía, honestidad y transparencia en las diferentes etapas del ciclo presupuestario, todo bajo el modelo de Gestión para Resultados.
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, presupuestación y ejecución de recursos.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	DEPENDENCIAS	Unidad de Medida	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y entidades		95	0	0
POLENCIAL (AFECTADA)		Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y entidades		0	0	0
OBJETIVO		Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y entidades		95	0	0
POSTERIORIDAD		Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y entidades		0	0	0
ATENCIÓN		Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y entidades		0	0	0

Objetivo: Eje Rector - Tema - Tema Transversal
 O011 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
 O012 - Mantener finanzas sanas
 Plan Nacional de Desarrollo
 Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
 Programas de Mediano Plazo 2022 - 2027

OBJETIVO	TEMA	INDICADORES DEL PROGRAMA	INDICADORES CON AVANCE	INDICADORES SIN AVANCE	INDICADORES SIN AVANCE - Con justificación
OBJETIVO	TEMA	ES041001 - Lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público. P201010001 - Optimizar de manera eficiente el uso de los recursos que permita el saneamiento de las finanzas públicas del Estado de Chihuahua.	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
		Presupuesto del Programa	7	9	6
		AutORIZADO	26,698,487.18	26,698,487.18	
		MODIFICADO	26,698,487.18		
		ACUMULADO	26,698,487.18	26,698,487.18	
		% de gasto / modificado	6.42		6.42
		GASTO	1,712,180.74		1,712,180.74
		TOTAL DE INDICADORES EN EL AÑO	0	9	6

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

Ense Publico
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución de recursos de las instituciones públicas, con la planeación estratégica y las prioridades de Gobierno del Estado, a través de acciones de acompañamiento y asesoría para el uso adecuado de los instrumentos de planeación operativa, diseño de programas presupuestarios, normar, integrar y vigilar las transacciones de recursos y que se lleven a cabo en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de eficiencia, eficacia, honestidad y transparencia en las acciones propias del ciclo presupuestario; 1003

100302 - Las dependencias y entidades de la Administración Pública no llevan a cabo de manera articulada sus procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución de recursos.

Clave	Descripción	Origen	Intervenciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M0071 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS	53.71%	14,421,187.10	14,421,187.10	.00	14,421,187.10
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M0071 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS	44.29%	11,497,300.08	12,247,438.69	1,712,190.74	10,535,248.05
			Total de presupuesto	100.00%	25,918,487.18	26,668,625.90	1,712,190.74	24,956,435.16

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

3M007L - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS													
Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
							Valor Program.	Meta	Valor Logrado del Mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado		

FIN	Contribuir a lograr orientar los recursos del Estado en el uso de bienes y servicios de valor público mediante el control y priorización del presupuesto de la Administración Pública Estatal	Variación porcentual del recurso del Estado	VARIACION_POR_CENTUAL	Estrategia Anual ASCENDENTE	TRR = Total de recursos autorizados	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos	102,325,731,832.00	11.00	92,185,434,991.00	0.00	-100.00	92,185,434,991.00	0.00	-100.00	MEDIO PUBLICO-Portal publico https://chiuhua.gob.mx/informacion/portal-publico-	Los entes públicos utilizan de manera correcta los instrumentos de planeación, presupuestación y control de recursos
								92,185,434,991.00	0.00	92,185,434,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PUBLICO-Página CACECH https://chiuhua.gob.mx/cacech/areas-04-2022 Portal publico-	Los entes públicos utilizan de manera correcta los instrumentos de planeación, presupuestación y control de recursos

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

Observaciones :

PROPOSITO	Las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal, en el uso de los recursos asignados al saneamiento de las finanzas públicas del estado	Porcentaje de optimización de recursos públicos	PORCENTAJE	Estrategia Anual ASCENDENTE	TRPD = Total de recursos público ejecutado	ACUMULADO	Recursos	103,576,141,472.00	100.73	102,825,731,832.00	0.00	0.00	102,825,731,832.00	0.00	0.00	MEDIO PUBLICO-Página CACECH https://chiuhua.gob.mx/cacech/areas-04-2022 Portal publico-	Los entes públicos utilizan de manera correcta los instrumentos de planeación, presupuestación y control de recursos
								357,751,993.00	8.92	357,751,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PUBLICO-Documento interno Dirección de Presupuesto Estado 13650 Pamela.astroza@chiuhua.gob.mx-	Las dependencias ejecutan su presupuesto en tiempo y forma en base a su planeación presupuestal

Justificación : Derivado del origen de la información, se realiza la captura de avance del valor programado de manera Trimestral

Observaciones :

COMPONENTE	Mecanismos de control presupuestal implementados	Porcentaje de recursos analizados	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	RA = Recursos analizados	ACUMULADO	Recursos	31,915,476.00	8.92	357,751,993.00	0.00	0.00	357,751,993.00	0.00	0.00	MEDIO PUBLICO-Página CACECH https://chiuhua.gob.mx/cacech/areas-04-2022 Portal publico-	Las dependencias ejecutan su presupuesto en tiempo y forma en base a su planeación presupuestal
								102,825,731,832.00	61.75	102,825,731,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Justificación : Derivado del origen de la información, se realiza la captura de avance del valor programado de manera Trimestral

Observaciones :

ACTIVIDAD	Reorientación de recursos hacia las prioridades gubernamentales	Porcentaje de recursos estatales analizados para atención de prioridades	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	RA = Recursos analizados	ACUMULADO	Recursos	63,487,596,314.00	61.75	102,825,731,832.00	0.00	0.00	102,825,731,832.00	0.00	0.00	MEDIO PUBLICO-Página CACECH https://chiuhua.gob.mx/cacech/areas-04-2022 Portal publico-	Las dependencias ejecutan su presupuesto en tiempo y forma en base a su planeación presupuestal
								102,825,731,832.00	61.75	102,825,731,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Justificación : Derivado del origen de la información, se realiza la captura de avance del valor programado de manera Trimestral

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mas de Enero del 2023

103 - SECRETARÍA DE AGRIENDA

Objetivos	Indicador	Meta		Avance del indicador		Medio de Verificación	Supuestos
		Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Mes		

Mond / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dirección / Prescend. / Regresiva	Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Mes	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-----------------------------------	---------------	------------------	---------------	------	-----------------------	---------	-------------------------	----------	-----------------------	-----------

ACTIVIDAD CO102	Restricción de compromisos establecidos en convenios de la Administración y Salud Estatal	Porcentaje de recurso estatal ejercido en aprobación de convenios	POCENTIAJE	Gestión Ejecuta ASCENDENTE	REAC/REAMC*100 REAC = Recurso estatal ejercido en aprobación a convenios REAMC = Recurso estatal modificado para aplicación de convenios	ACUMULADO	Recurso	2,972,209,418.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PUBLICO-Fuiga CAGECH https://chihuahua.gob.mx/cagech/ Portal publico-	Las dependencias y organismos ejercen su presupuesto en tiempo y forma en base a su planificacón presupuestal
CO2	Mecanismos de seguimiento de recursos estatales implementados	Porcentaje de recurso ejercido	POCENTIAJE	Gestión Ejecuta ASCENDENTE	TREE/TREW*100 TREM = Total de recurso estatal modificado	ACUMULADO	Recurso	69,333,991,838.00	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PUBLICO-Fuiga CAGECH https://chihuahua.gob.mx/cagech/ Portal publico-	Las dependencias y organismos ejercen su presupuesto en tiempo y forma en base a su planificacón presupuestal

Justificación : Derivado del origen de la información, se realiza la captura de avance del valor programado de manera Trimestral


Observaciones :

ACTIVIDAD	Establecimiento de congruencia entre objetivos y meta derivado de adecuaciones presupuestales	porcentaje de reprogramaciones autorizadas con metas y adecuaciones presupuestales	POCENTIAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(TSMAT/SRR)*100	ACUMULADO	Solicitudes	118.00	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de solicitud de reprogramación sin impacto presupuestal de Presupuesto Base y Línea Costeo No. 13329 normanda.bea@chihuahua.gob.mx	Las dependencias realizan un análisis adecuado en relación a sus objetivos y metas de sus programas presupuestales
-----------	---	--	------------	--------------------------	-----------------	-----------	-------------	--------	-------	------	------	------	------	---	--

Justificación : Derivado del origen de la información, se realiza la captura de avance del valor programado de manera Trimestral

Observaciones :

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA																	
3MART1 - 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	Tipo / Dimensiones / Frecuencia/Troyectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de medida	Meta			Avances del indicador			Medio de Verificación	Supuestos
										Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Valor Logrado Acumulado	Av. Men.	Av. Acu.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo																	
Responsable del Programa																	
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> <div style="text-align: center;">  <p>Mira, Judith Garza Garza Directora de Presupuesto</p> </div> </div>																	