

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

Esta Publicación
 Programa presupuestario: **510011 - PLANEACION PROGRAMACION PRESUPUESTAL Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS**
 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 planeación estratégica y las prioridades 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, inducir y vigilar las vinculaciones de recursos y que se lleven a cabo en sentido amplio a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honestidad, transparencia en los servicios propios del ciclo presupuestario, 1000**
 Problema que atiende el Programa: **100014 - 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.**

Tipo	Descripción	POBLACIONES	Unidad de Medida	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
OBJETIVO	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y entidades		95	0	0
POSTERGUADA	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y entidades		0	0	0
ATENIDA	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y entidades		0	0	0

Objetivo
 Eje Rector - Tema - Tema Transversal: **550417 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS**
 Descripción: **ALINEACIÓN INSTITUCIONAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**
 Objetivo de Desarrollo Sostenible: **Objetivos de Desarrollo Sostenible**
 Tema: **E302 - Mantener finanzas sanas**
 Plan Nacional de Desarrollo: **Plan Estatal de Desarrollo 2012-2027**
 Programa de Madriano Plaza, 2022 - 2027: **E30401001 - Lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público.**

Objetivo
 Descripción: **Objetivos de Desarrollo Sostenible**
 Tema: **E302 - Mantener finanzas sanas**
 Plan Nacional de Desarrollo: **Plan Estatal de Desarrollo 2012-2027**
 Programa de Madriano Plaza, 2022 - 2027: **E30401001 - Lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público.**

Objetivo	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	0	1	6	6

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Autorizada	Modificada	Gasto	% de gasto / modificada	Autorizado
25,898,487.19	27,509,520.54	2,303,212.16	6.58	25,898,487.19
Acumulado				
Autorizada	Modificada	Gasto	% de gasto / modificada	Autorizado
25,898,487.19	27,509,520.54	4,075,432.50	14.82	25,898,487.19

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

Ente Público
Programa Presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

310071 - PLANIFICACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS

Trabaja a cabo la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución de acciones de las instituciones públicas con la planeación estratégica y las prioridades de Gobierno del Estado, a través de servicios de acompañamiento y asesoría para el uso adecuado de las herramientas de planeación operativa, diseño de programas presupuestarios, normar, integrar y vigilar las transacciones de recursos y que se lleven a cabo en el ciclo presupuestario, todo bajo el modelo de Gestión para Resultados.

108924 - Las dependencias y entidades de la Administración Pública no tienen a cabo de manera articulada sus procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución de recursos.

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
			Instrucciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FEDERALES	310071 - PLANIFICACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS	53.71%	14,421,187.10	15,148,500.10	1,316,655.98	13,771,844.12
1521899	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	310071 - PLANIFICACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS	44.29%	11,467,300.00	12,359,020.44	2,698,778.92	9,659,243.52
			Totales de presupuesto	100.00%	25,888,487.10	27,507,520.54	4,075,432.90	23,431,087.64

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

3M04711 - PLANEACION, 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 / Estrategia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Avance del indicador				Medio de Verificación	Supuestos
								Meta	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.		

FIN	Contribuir a lograr orientar los recursos públicos a la generación de un crecimiento económico y social a través de la priorización del presupuesto de la Administración Pública Estatal	Variación porcentual del presupuesto de recursos públicos	VARIACION_POR_CENTUAL	Estrategia ASCENDENTE	TRR = Total de recursos ejecutados PEA = Presupuesto de egresos autorizado	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos	102,325,731,932.00	11.00	92,195,434,991.00	0.00	-100.00	0.00	92,195,434,991.00	0.00	-100.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Portal público https://chihuahua.gob.mx/hacienda	Los años públicos se ejecutan de manera correcta las herramientas 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 :

COMPONENTE	Mecanismos de control presupuestal implementados	Porcentaje de recursos analizados	Porcentaje de recursos ejecutados	Medio de control	Medio de ejecución	RA = Recursos autorizados	PIDA = Presupuesto total disponible autorizados	ACUMULADO	CONSTANTE	Recursos	Recursos	31,915,178.00	8.92	357,751,093.00	0.00	0.00	0.00	357,751,093.00	0.00	0.00
------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------	--------------------	---------------------------	---	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------	----------------	------	------	------	----------------	------	------

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

Observaciones :

CO1	Las dependencias y entidades de la Administración Pública optimizan de manera eficiente el uso de los recursos económicos al aplicar los principios de planeación, presupuestación y control de recursos públicos del estado	Porcentaje de recursos analizados	Porcentaje de recursos ejecutados	Medio de control	Medio de ejecución	RA = Recursos autorizados	PIDA = Presupuesto total disponible autorizados	ACUMULADO	CONSTANTE	Recursos	Recursos	31,915,178.00	8.92	357,751,093.00	0.00	0.00	0.00	357,751,093.00	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 ejecutados analizados para atención de prioridades	Medio de control	Medio de ejecución	RA = Recursos autorizados	PI = Presupuesto modificado	ACUMULADO	Recursos	Recursos	63,489,599,314.00	102,825,731,932.00	61.75	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 :

CO101	Reorientación de recursos hacia las prioridades gubernamentales	Porcentaje de recursos ejecutados analizados para atención de prioridades	Medio de control	Medio de ejecución <td>RA = Recursos autorizados <td>PI = Presupuesto modificado <td>ACUMULADO <td>Recursos <td>Recursos <td>63,489,599,314.00 <td>102,825,731,932.00 <td>61.75 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	RA = Recursos autorizados <td>PI = Presupuesto modificado <td>ACUMULADO <td>Recursos <td>Recursos <td>63,489,599,314.00 <td>102,825,731,932.00 <td>61.75 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	PI = Presupuesto modificado <td>ACUMULADO <td>Recursos <td>Recursos <td>63,489,599,314.00 <td>102,825,731,932.00 <td>61.75 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	ACUMULADO <td>Recursos <td>Recursos <td>63,489,599,314.00 <td>102,825,731,932.00 <td>61.75 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Recursos <td>Recursos <td>63,489,599,314.00 <td>102,825,731,932.00 <td>61.75 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Recursos <td>63,489,599,314.00 <td>102,825,731,932.00 <td>61.75 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	63,489,599,314.00 <td>102,825,731,932.00 <td>61.75 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	102,825,731,932.00 <td>61.75 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td></td></td></td></td></td>	61.75 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td></td></td></td></td>	0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td></td></td></td>	0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td></td></td>	0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td></td>	0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td>	0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td>	0.00 <td>0.00 </td>	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 ejecutados analizados para atención de prioridades	Medio de control	Medio de ejecución <td>RA = Recursos autorizados</td> <td>PI = Presupuesto modificado</td> <td>ACUMULADO</td> <td>Recursos <td>Recursos <td>63,489,599,314.00 <td>102,825,731,932.00 <td>61.75 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	RA = Recursos autorizados	PI = Presupuesto modificado	ACUMULADO	Recursos <td>Recursos <td>63,489,599,314.00 <td>102,825,731,932.00 <td>61.75 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	Recursos <td>63,489,599,314.00 <td>102,825,731,932.00 <td>61.75 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td></td></td></td></td></td></td></td>	63,489,599,314.00 <td>102,825,731,932.00 <td>61.75 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	102,825,731,932.00 <td>61.75 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td></td></td></td></td></td>	61.75 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td></td></td></td></td>	0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td></td></td></td>	0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td></td></td>	0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td></td>	0.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td></td>	0.00 <td>0.00 <td>0.00 </td></td>	0.00 <td>0.00 </td>	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
 Mes de Febrero del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

INDICADOR																
Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Indicador	Formulas / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Refrig	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Método de Verificación	Suportes

ACTIVIDAD C0102	Redistribución de compromisos establecidos en convenios de la Administración Pública Estatal	Porcentaje de recurso estatal ejercido en aportación de convenios	PORCENTAJE	Gestión ASCENDENTE	(REAC/REAMC)*100	REAC = Recurso estatal ejercido en aportación a convenios REAMC = Recurso estatal modificado para aportación de convenios	ACUMULADO	Recursos	2,978,208,418.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PUBLICO-Página CACSECH https://chihuahua.gob.mx/cacsech/Portal-publico-	Las dependencias y organismos agieren 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 C02	Mecanismos de seguimiento de recursos estatales implementados	Porcentaje de recurso ejercido	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(TRES/TREM)*100	TRES = Total de recurso estatal ejercido TREM = Total de recurso estatal modificado	ACUMULADO	Recursos	69,539,991,639.00	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PUBLICO-Página CACSECH https://chihuahua.gob.mx/cacsech/Porta publico-	Las dependencias y organismos agieren 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 :

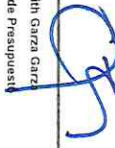
ACTIVIDAD C0201	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Indicador	Formulas / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Refrig	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Método de Verificación	Suportes
-----------------	-----------	--	-------------------	---	-----------	------------------------------------	---------------	------------------	--------------	------	-----------------------	---------	-------------------------	----------	------------------------	----------

Establecimiento de congruencia entre objetivos y metas derivado de adecuaciones presupuestales	porcentaje de reprogramaciones autorizadas con modificaciones en metas y adecuaciones presupuestales	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(TSMU/TRSP)*100	TSMU = Total de solicitudes de reprogramación en metas autorizadas TRSP = Total de solicitudes de reprogramación recibidas	ACUMULADO	Salidas	118.00	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de solicitud de reprogramación en metas y adecuaciones presupuestales	Las dependencias realizan un análisis adecuado en relación a sus objetivos y metas de sus programas presupuestarios
--	--	------------	--------------------------	-----------------	---	-----------	---------	--------	-------	------	------	------	------	------	--	---

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 Febrero del 2023

105 - SECRETARÍA DE HACIENDA															
3M0471.1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS															
Nivel / Resistencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoria	Indicador Formula / Variables de la Formula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Método de Verificación	Supuestos
									Valor Program.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado		
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: right;">  Mtra. Judith Garza Garza Directora de Presupuesti </div> </div>															