

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

Entes Públicos
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que aborda el Programa

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA
 310014 - PLANEACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS
 Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuesto y ejercicio de recursos de las instituciones públicas, con la planeación estatal y las Prioridades de Gobierno del Estado, a través de estudios de acompañamiento y asesoría para el cumplimiento de las herramientas de planeación operativas, diseño de programas presupuestarios, nombrar, integrar y vigilar las transacciones de recursos y que se lleven a cabo en el medio ágil, a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia en sus diferentes etapas del ciclo presupuestario, 1030304 - 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 DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	UNIDAD DE MEDIDA	POBLACIONES	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA			Dependencias y Entidades de la Administración Pública		Dependencias y entidades	93	0	0
PROYECTUAL (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	93	0	0
POSTERIORIDAD			Dependencias y Entidades de la Administración Pública		Dependencias y entidades	56	3	6
ATENCIÓN			Dependencias y Entidades de la Administración Pública		Dependencias y entidades	0	0	0
						24	0	0

ALINEACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
E3017 - BUEN GOBIERNO, CERCANÍO Y CON INSTITUCIONES SÓLIDAS - GESTIÓN PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Objetivos de Desarrollo Sostenible
 O017 - Fortalecer los medios de ejecución y reiniciar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

TEMA
 E202 - Mantener finanzas sanas
 Plan Nacional de Desarrollo

OBJETIVO
 E30101001 - Lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público.
 Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO
 P301010001 - Optimizar de manera eficiente el uso de los recursos que permita el saneamiento de las finanzas públicas del Estado de Chihuahua.
 Programas de Mediano Plazo 2022-2027

TEMA	OBJETIVO	INDICADORES DEL PROGRAMA	INDICADORES DEL PROGRAMA	INDICADORES DEL PROGRAMA	INDICADORES DEL PROGRAMA	INDICADORES DEL PROGRAMA	INDICADORES DEL PROGRAMA
		Autóridad	Modificado	Acumulado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
		23,898,487.18	30,056,103.34	23,898,487.18	30,056,103.34	10,026,873.90	33.35
		23,898,487.18	30,056,103.34	23,898,487.18	30,056,103.34	10,026,873.90	33.35
		7	6	7	0	0	0
		Indicadores con avance programado en el periodo		Indicadores con avance		Indicadores sin avance	
		Indicadores con avance programado en el periodo		Indicadores con avance		Indicadores sin avance - Con justificación	
		7	6	7	0	0	0

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

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

103 - SECRETARÍA 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 estatal y las Prioridades de Gobierno del Estado, a través de cambios de acortamiento y acciones 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 stricto iure a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia en los recursos públicos del Estado.
 106934 - Las dependencias y unidades de la Administración Pública no llevan a cabo de manera articulada sus procesos de planeación, programación presupuestación y ejecución de recursos.

Clave	Descripción	Origen	Fuentes de Ingresos		Porcentaje	Autorizado	Modificado	Costo	Variación
			Interrelaciones	Interrupciones					
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3MARTI1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS		33.71%	14,421,187.10	19,937,454.93	5,676,545.65	11,269,909.28
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3MARTI1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS		44.29%	11,487,300.09	13,118,653.41	4,350,333.95	8,748,319.46
					100.00%	25,908,487.19	30,056,108.34	10,026,879.60	20,028,228.74

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

3A04T1 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS

Objetivos	Indicador	Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
		Valor Reprg.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Acu.		
ACTIVIDAD Retribución de compromisos establecidos en convenios de la Administración y del Estado	Porcentaje de recursos estatales ejercidos en aportación de convenios	PORCENTAJE	Gestión ASCENDENTE	REEAC/REAMC*100 REEAC = Recurso estatal ejercido en aportación a convenios REAMC = Recurso estatal modificado para aportación de convenios	RECURSOS	MEDIO PÚBLICO- CACECH https://chihuahua.gob.mx/cacech/Portal-publico-	Las dependencias y organismos que en su forma en base a su planeación presupuestal
Mide el total de recursos estatal ejercido en aportación de convenios que conforman la programación presupuestal con elabación el total de recurso estatal modificado para aportación de convenios		2,979,208,418.00	100.00	678,524,573.00	23.62	678,524,573.00	23.62
		2,979,208,418.00		2,873,208,418.00		2,873,208,418.00	

Justificación :

Observaciones :

COMPONENTE	Porcentaje de recurso ejercido	Porcentaje	Gestión	(TREM/TREM)*100	ACUMULADO	Recurso	89,533,991,636.00	101.70	17,383,490,409.00	28.70	17,383,490,409.00	28.70	55,113,974,239.00	61.56	55,113,974,239.00	61.56
CU2 Mecanismos de seguimiento de recursos estatales implementados	Del total del recurso modificado el indicador muestra el porcentaje de recurso estatal ejercido	PORCENTAJE	Gestión ANUAL ASCENDENTE	TSEE = Total de recurso estatal ejercido TREM = Total de recurso estatal modificado	RECURSOS	MEDIO PÚBLICO- CACECH https://chihuahua.gob.mx/cacech/Portal-publico-	Las dependencias y organismos que en su forma en base a su planeación presupuestal									
		69,536,672,951.00		65,113,974,239.00		65,113,974,239.00										

Justificación :

Observaciones :

ACTIVIDAD	porcentaje de reprogramaciones autorizadas con modificaciones en metas y adecuaciones presupuestales	Porcentaje	Gestión	(TSM/MTSR)*100	ACUMULADO	Subsidios	118.00	40.69	59.00	20.34	59.00	20.34	290.00	290.00
CO201 Establecimiento de congruencia entre objetivos y metas derivado de adecuaciones presupuestales	Del total de reprogramaciones recibidas, el indicador muestra a reprogramaciones con modificaciones en metas y/o objetivos derivadas de adecuaciones presupuestales	PORCENTAJE	Gestión ANUAL ASCENDENTE	TSM = Total de solicitudes de reprogramaciones autorizadas MTSR = Total de solicitudes de reprogramación recibidas	CONSISTENTE	DOCUMENTACIÓN INTERNO- Reporte de solicitud de reprogramación sin impreso presupuestal Departamento de Presupuesto M. Rosendo A. López Osorio 13/29 normando_brea@chihuahua.gob.mx	Las dependencias realizan un análisis adecuado en relación a sus objetivos y metas de sus programas presupuestales							
		230.00		290.00		290.00								

Justificación : Derivado del proceso de adecuación de metas en base al presupuesto autorizado se presentan un mayor número de solicitudes de reprogramaciones autorizadas

Observaciones :

