

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2023

Ente Público	103 - SECRETARIA DE HACIENDA
Programa presupuestario	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Definición del Programa	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales		97	0	0
AFECTADA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales		0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales		97	0	0
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado		97	0	0
REGISTRADA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales		0	0	0
NO REGISTRADA	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado		0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E504T2 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
	Plan Nacional de Desarrollo
EJE	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO	E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Trimestral				Acumulado		
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	% de gasto / modificado
2,025,940,429.98	1,124,671,401.22	528,734,925.94	47.01	2,025,940,429.98	1,124,671,401.22	47.01

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de Indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
1	1.00	0	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
10199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	82.06%	1,662,533,206.11	756,080,151.46	467,510,927.47	288,569,229.1
121699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	17.94%	363,407,223.87	368,591,241.76	61,223,998.47	307,367,245.1
Total de presupuesto				100.00%	2,025,940,429.98	1,124,671,401.22	528,734,925.94	595,936,475.1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Beneficiarios

Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado	0.00	0.00	97.00
ATENDIDA	Dependencias de Gobierno del Estado	0.00	0.00	0.00

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,025,840,429.98	1,124,671,401.22	528,734,925.94	585,936,475.28

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel
 PROPOSITO: Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante procesos de control del gasto

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de revisiones realizadas para la debida administración de los recursos	Muestra el porcentaje de revisiones realizadas con respecto al total de revisiones programadas	$(RR/TRP)*100$	$(\text{Revisiones realizadas}/\text{Total de revisiones programadas}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual

Línea Base y Meta del Indicador

Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	RR - Revisiones realizadas	Revisiones	ACUMULADO	1.00	4.00	100	100
	TRP - Total de revisiones programadas	Revisiones	CONSTANTE	1.00	4.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, la comunicación institucional las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado	0.00	0.00	97.00
	ATENDIDA	Dependencias de Gobierno del Estado	0.00	0.00	0.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
2,025,940,429.98	1,124,671,401.22	528,734,825.94	595,936,475.28		
Seguimiento del Indicador					
Variables del Indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del Indicador			
		Trimestre	Acumulado	Avance A / Meta	
		Revisiones realizadas	1.00	25.00	25.00
Total de revisiones programadas	4.00				
Justificación					
Observación					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Beneficiarios

Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.

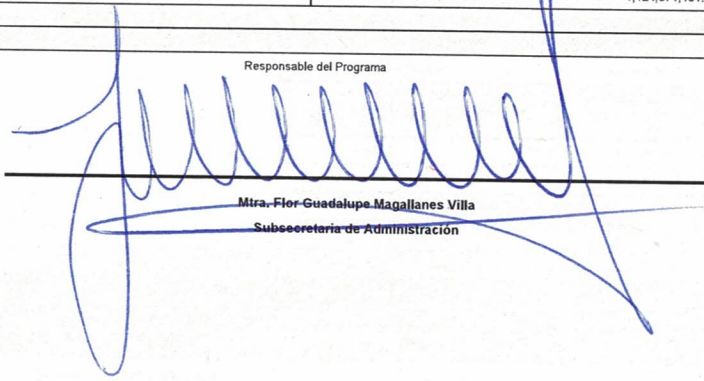
Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado	0.00	0.00	97.00
ATENDIDA	Dependencias de Gobierno del Estado	0.00	0.00	0.00

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,025,940,429.98	1,124,671,401.22	528,734,925.94	595,936,475.28

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Mtra. Flor Guadalupe Magallanes Villa
 Subsecretaria de Administración