

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

Ente Público	103 - SECRETARIA DE HACIENDA
Programa presupuestario	3M001L1 - ADMINISTRACIÓN 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	
IA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	97	0	0	
ADA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	0	0	0	
L (AFECTADA)	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	97	0	0	
	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	97	0	0	
ADA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	0	0	0	
	Dependencias de Gobierno del Estado	Dependencias de Gobierno del Estado	0	0	0	

Eje Rector - Tema - Tema Transversal		ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
		E504T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
		Objetivos de Desarrollo Sostenible
		OD17 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
		Plan Nacional de Desarrollo
		E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
		Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
		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	1,094,768,150.51	130,226,650.62	11.90	2,025,940,429.98	1,094,768,150.51	60.19

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de Indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
1	0.00	1	0

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	82.06%	1,662,533,206.11	746,212,462.68	536,712,603.29	209,499,859.39
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	17.94%	363,407,223.87	348,555,687.83	122,248,973.27	226,306,714.56
Total de presupuesto			100.00%	2,025,940,429.98	1,094,768,150.51	658,961,576.56	435,806,573.95

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA							
3M001L1 - ADMINISTRACIÓN 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 Ga	
2,025,940,429.98	1,094,768,150.51	658,961,576.56		435,806,573.95			
DATOS DEL INDICADOR							
Nivel	Resumen Narrativo						
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	$(RR/TRP)*100$	$(Revisiones\ realizadas/Total\ de\ revisiones\ programadas)*100$	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
Segundo Trimestre del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA					
3M001L1 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa En 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 dependencias 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 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	1,094,768,150.51	658,961,576.56	435,806,573.95		
Seguimiento del Indicador					
Variable del Indicador	Valor Logrado del Trimestre		Avances del Indicador		
			Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Revisiones realizadas	0.00		0.00	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
 Segundo Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS					
DATOS DEL PROGRAMA					
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.	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 Ga		
2,025,940,429.98	1,094,768,150.51	658,961,576.56	435,806,573.95		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo					

Responsable del Programa

Mtra. Flor Guadalupe Magallanes Villa
 Subsecretaría de Administración