

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Abril del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA
3100011 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Este Publico Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problema que atiende el 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 fundamento para el desarrollo del proyecto organizacional.

1039396 - Incorpora administración de los Recursos de Gobierno del Estado

Tipo	Descripción	POBLACIONES			Total	Mujeres	Hombres
		Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales			
REFERENCIA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	97	0	0
APECTADA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	97	0	0
TENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	97	0	0
BJETIVO	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	0	0	0
OSTERGADA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	0	0	0
TENDIDA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	0	0	0

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
ES0417 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

Objetivo de Desarrollo Sostenible
 ODI7 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo
 E308 - 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.

Tipo	Descripción	PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			Acumulado	Gasto	% de gasto / modificado
		AutORIZADO	MODIFICADO	ACUMULADO			
Mensual		1,119,767,990.73	1,119,767,990.73	1,119,767,990.73	565,965,790.48	50.5	
AutORIZADO		2,025,940,429.98	2,025,940,429.98	2,025,940,429.98	565,965,790.48	27.9	
Total de indicadores presentados al H. Congreso		1	0.00	1	0	0.00	

Clave	RECURSOS DEL ESTADO	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		Gasto	Vareción
				Porcentaje	AutORIZADO		
110199	RECURSOS FISCALES	3M0011.1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FISCALES	Interrrelaciones	82.05%	1,662,533,206.11	482,732,637.27	274,073,109.2
216999	RECURSOS FEDERALES	3M0011.1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FEDERALES	Interrrelaciones	17.94%	363,407,223.87	83,133,143.21	279,829,070.1
Total de presupuesto				100.00%	2,025,940,429.98	565,965,790.48	553,902,180.2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Abril del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

3M00L1 - 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 con las dependencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros, así como un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.

DATOS DEL PROGRAMA

Objetivo	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
Población				
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado	0.00	0.00	97.00
ATENCIÓN	Dependencias de Gobierno del Estado	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		
2,025,940,423.98		Presupuesto Modificado		
		1,119,757,960.73		
		Gasto		
		595,865,790.48		
		Variación Presu. Modificado vs Gasto		
		553,902,180.25		

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	PROPOSITO	Descripción del Indicador	Formula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia							
	Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante procesos de control del gasto	Mostrará 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	Annual							
Trayectoria		Descripción de las Variables													
		RR - Revisiones realizadas		Unidad de Medida	Revisiones	Clasificación	ACUMULADO	Valor Inicial	1.00	Valor Programado	4.00	Linea Base	100	Meta	100
ASCENDENTE		TRP - Total de revisiones programadas		Revisiones	CONSTANTE			1.00							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Abril del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA
 3M0011 - ADMINISTRACIÓN 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 en el desarrollo de un servicio público de calidad, con perspectiva de servicios humanos y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.

OBJETIVO ATENIDA	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
Dependencias de Gobierno del Estado		0.00	0.00	97.00
Dependencias de Gobierno del Estado		0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
2,025,940,429.98	1,119,767,860.73	565,865,780.48	533,902,180.25	

Variables del Indicador	Revisiones realizadas	Total de revisiones programadas	Justificación Mensual	Observaciones Mensual	Seguimiento del Indicador			
					Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
					Mensual	Acumulado	Avance Acum / M	
					0.00	0.00	25.00	25.00%
					4.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Abril del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

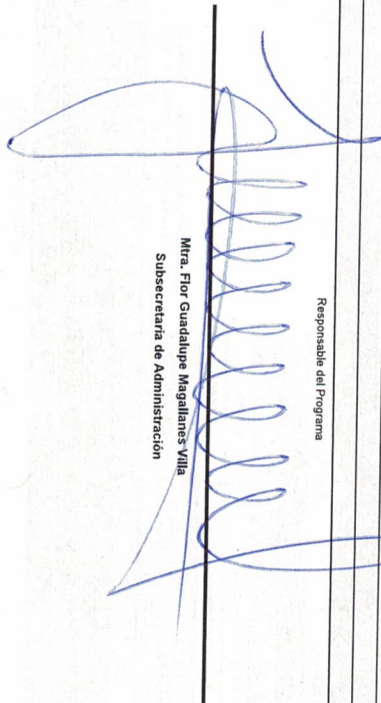
3M00T1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

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. Promoción de género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.

Objetivo	Tipo	Beneficiarios		Variación Presu. Modificado vs Gasto
		M	H	
OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado	0.00	0.00	97.00
ATENCIÓN	Dependencias de Gobierno del Estado	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	Gasto	Variación Presu. Modificado vs Gasto
2,025,940,429.89	1,119,767,960.73	565,865,780.48	553,902,180.25	

Responsable del Programa


Mtra. Flor Guadalupe Magallanes Villa
 Subsecretaria de Administración

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo