

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Agosto 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
IA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	97	0	0
ADA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales	0	0	0
IA (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

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal

ES04T2 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO 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

ES0401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Manual				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,025,940,429.98	1,122,560,141.78	43,395,117.88	3.87	2,025,940,429.98	1,122,560,141.78	776,408,509.24	69.16

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	771,783,760.90	615,844,265.88	155,939,495.02
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	17.94%	363,407,223.87	350,776,380.88	160,564,243.36	190,212,137.52
Total de presupuesto			100.00%	2,025,940,429.98	1,122,560,141.78	776,408,509.24	346,151,632.54

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Agosto 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 G					
2,025,940,429.98	1,122,560,141.78	776,408,509.24	346,151,632.54					
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 Metas del Indicador								
Traectoria	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
Mes de Agosto del 2023

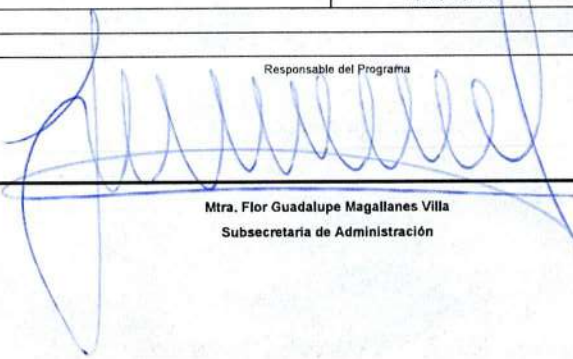
103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa En las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de las Dependencias de Gobierno del Estado, la comunicación institucional y las 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	Gaeto	Variación Presup. Modificado va Gaeto	
2,025,940,429.98	1,122,560,141.78	776,408,509.24	346,151,632.54		
Seguimiento del Indicador					
Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador			
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta	
Revisiones realizadas	0.00	0.00	25.00	25.00%	
Total de revisiones programadas	0.00				
Justificación Mensual					
Observacione Mensual					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Agosto 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 G		
2,025,940,429.98	1,122,560,141.78	776,408,509.24	346,151,632.54		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Mtra. Flor Guadalupe Magallanes Villa
 Subsecretaría de Administración