

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre 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
CIA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales		97	0	0
ADA	Dependencias y entidades paraestatales	Dependencias y entidades paraestatales		0	0	0
AL (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		1	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	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							
Mensual				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,025,940,429.98	1,052,783,053.41	124,738,763.26	11.85	2,025,940,429.98	1,052,783,053.41	1,048,124,620.21	99.56

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre 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 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 función para el desarrollo del proyecto organizacional.
Problema que atiende el Programa	106936 - Incorrecta administración de los Recursos de Gobierno del Estado

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	82.06%	1,662,533,206.11	807,700,741.84	803,042,308.64	4,658,891.47	4,658,891.47
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	0.00%	0.00	4,268,596.63	4,268,596.63	0.00	0.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	17.94%	363,407,223.87	240,813,714.94	240,813,714.94	0.00	0.00
Total de presupuesto				100.00%	2,025,940,429.98	1,052,783,053.41	1,048,124,620.21	4,658,891.47	4,658,891.47

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA							
3M001L1 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS							
DATOS DEL PROGRAMA							
Definición del programa 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 en las oficinas 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	1.00		
	Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Preaup. Modificado vs Gasto			
2,025,940,429.98	1,052,783,053.41	1,048,124,620.21	4,658,433.20				
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
Revisión de revisiones realizadas en la 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 Metas del Indicador							
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
PENDIENTE	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 Diciembre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
3M0011 - 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	
	OBJETIVO	Dependencias de Gobierno del Estado	0.00	0.00	97.00
	ATENDIDA	Dependencias de Gobierno del Estado	0.00	0.00	1.00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Preaup. Modificado vs G		
2,025,940,429.98	1,052,783,053.41	1,048,124,620.21	4,658,433.20		
Seguimiento del Indicador					
Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador			
		Mensual	Acumulado	A	
				Acu	
Revisiones realizadas	4.00	100.00	125.00	1	
Total de revisiones programadas	4.00				
Justificación Mensual					
Observacione Mensual					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre 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 el fortalecimiento de las capacidades 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	1.00

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Preeup. Modificado vs Gasto
2,025,940,429.98	1,052,783,053.41	1,048,124,620.21	4,658,433.20

Características Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Mtra. Fior Guadalupe Magallanes Villa
 Subsecretaría de Administración