

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

| | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Ente Público | 103 - SECRETARÍA DE HACIENDA | | | | |
| Programa presupuestario | 3M014L1 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | |
| Definición del Programa | Coordinar las acciones orientadas a normar, integrar y vigilar las transacciones que realizan los entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en la presupuestación del ejercicio, pago y control de los recursos públicos. | | | | |
| Problema que atiende el Programa | 107024 - Los Entes Públicos de Gobierno del Estado no cuentan con procesos de control adecuados para el ejercicio de los recursos públicos. | | | | |

| POBLACIONES | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------------------|-------|---------|---------|
| Tipo | Entes públicos | Descripción | Unidad de Medida Población | Total | Mujeres | Hombres |
| REFERENCIA | Entes públicos | Entes públicos | Entes públicos | 154 | 0 | 0 |
| NO AFECTADA | Entes públicos | Entes públicos | Entes públicos | 0 | 0 | 0 |
| POTENCIAL (AFECTADA) | Entes públicos | Entes públicos | Entes públicos | 154 | 0 | 0 |
| OBJETIVO | Entes públicos | Entes públicos | Entes públicos | 154 | 0 | 0 |
| POSTERGADA | Entes públicos | Entes públicos | Entes públicos | 0 | 0 | 0 |
| ATENDIDA | Entes públicos | Entes públicos | Entes públicos | 154 | 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

OBJETIVO OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

TEMA E302 - Mantener finanzas sanas

Plan Nacional de Desarrollo

OBJETIVO E50401002 - Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos financieros, humanos y bienes muebles e inmuebles del gobierno.

Programas de Mediano Plazo 2022-2027

OBJETIVO PS01010001 - Optimizar de manera eficiente el uso de los recursos que permita el saneamiento de las finanzas públicas del Estado de Chihuahua.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Anual

| Autorizado | Modificado | Gasto | % de gasto / modificado |
|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 29,746,962.61 | 57,719,290.93 | 57,719,290.93 | 100.00 |

INDICADORES DEL PROGRAMA

| Total de Indicadores presentados al H. Congreso | Indicadores con avances | Indicadores sin avances | Indicadores sin avances - Con justificación |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1 | 1 | 0 | 0 |

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2023

| Ente Público | | 103 - SECRETARIA DE HACIENDA | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|
| Programa presupuestario | | 3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS | | | | | | | |
| Definición del Programa | | Coordinar las acciones orientadas a normar, integrar y vigilar las transacciones que realizan los entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en la presupuestación del ejercicio, pago y control de los recursos públicos. | | | | | | | |
| Problema que atiende el Programa | | 107024 - Los Entes Públicos de Gobierno del Estado no cuentan con procesos de control adecuados para el ejercicio de los recursos públicos. | | | | | | | |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | |
| Clave | Descripción | Origen | Interrelaciones | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Varción | |
| 1110199 | RECURSOS DEL ESTADO | RECURSOS FISCALES | 3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS | 24.08% | 7,162,793.50 | 17,618,080.45 | 17,618,080.45 | | .00 |
| 1219199 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2023 | FINANCIAMIENTO INTERNO | 3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS | 0.00% | 0.00 | 1,181,380.15 | 1,181,380.15 | | .00 |
| 1521699 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | RECURSOS FEDERALES | 3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS | 72.48% | 21,559,768.11 | 37,962,650.33 | 37,962,650.33 | | .00 |
| 2555099 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | RECURSOS FEDERALES | 3M014L1 - PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS PUBLICOS | 3.44% | 1,024,400.00 | 957,180.00 | 957,180.00 | | .00 |
| Total de presupuesto | | | | 100.00% | 29,746,962.61 | 57,719,290.93 | 57,719,290.93 | | .00 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2023




| 103 - SECRETARÍA DE HACIENDA | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------|------------------------|------------------------|
| INDICADOR - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | |
| Definición del programa | | | | Beneficiarios | | | | | |
| Coordinar las acciones orientadas a normar, integrar y vigilar las transacciones que realizan los entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en la presupuestación del ejercicio, pago y control de los recursos públicos. | | | | Objetivo | Entes públicos | 0,00 | 0,00 | 154,00 | |
| | | | | Atendida | Entes públicos | 0,00 | 0,00 | 154,00 | |
| | | | | Recursos del Programa | | | | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado |
| | | | | 29,746,962.61 | 57,719,290.93 | 57,719,290.93 | 0,00 | | |
| DATOS DEL INDICADOR | | | | | | | | | |
| Nivel | Resumen Narrativo | | | | | | | | |
| PROPOSITO | Contribuir a administrar los recursos publicos con eficiencia, economia, transparencia y honradez mediante procesos de control presupuestal gasto e informacion contable adecuada | | | | | | | | |
| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Método de Cálculo | Tipo | Dimensión | Frecuencia | | |
| Porcentaje del gasto público de libre disposición | Mide los ingresos de libre disposición respecto a lo pagado de libre disposición | (PLD/ILD)*100 | (Pagado de libre disposición/Ingreso de libre disposición)*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 | PLD - Pagado de libre disposición | Flujo de efectivo | ACUMULADO | 53,150,309,718.00 | 53,150,309,719.00 | 100 | 100 | | |
| | ILD - Ingreso de libre disposición | Flujo de efectivo | CONSTANTE | 53,150,309,718.00 | 53,150,309,719.00 | | | | |

[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

| 105 SECRETARÍA DE HACIENDA | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|
| 100141 PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | | |
| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | |
| Definición del programa Coordinar las acciones orientadas a normar, integrar y vigilar las transacciones que realizan los entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en la presupuestación del ejercicio, pago y control de los recursos públicos. | Beneficiarios | | | | |
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| | OBJETIVO | Entes públicos | 0.00 | 0.00 | 154.00 |
| | ATENDIDA | Entes públicos | 0.00 | 0.00 | 154.00 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Costo | Variación Presup. Modificado vs Costo | | |
| 29,746,962.61 | 57,719,290.93 | 57,719,290.93 | 0.00 | | |
| Seguimiento del indicador | | | | | |
| Variables del Indicador | | Valor Logrado Anual | Avance del Indicador | | |
| Pagado de libre disposición | | 70,509,904,658.00 | Acumulado | Avance Acum / Meta | |
| Ingreso de libre disposición | | 53,150,309,719.00 | 132.66 | 132.66% | |
| Justificación | | | | | |
| Observaciones | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2023

| 103 - SECRETARÍA DE HACIENDA | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------|------|--------|
| 10304 - PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | | |
| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | |
| Definición del programa Coordinar las acciones orientadas a normar, integrar y vigilar las transacciones que realizan los entes públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en la presupuestación del ejercicio, pago y control de los recursos públicos. | Beneficiarios | | | | |
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| | OBJETIVO | Entes públicos | 0.00 | 0.00 | 154.00 |
| | ATENDIDA | Entes públicos | 0.00 | 0.00 | 154.00 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | | |
| 29,746,962.61 | 57,719,290.93 | 57,719,290.93 | 0.00 | | |

Observaciones Generales del Programa Presupuestario

Responsable del Programa

Dr. Gustavo Rubio Hernández
 Tesorero

C.P. Yvonne Martínez Estrada
 Directora de Contabilidad

Lic. Elizabeth Gomez Franco
 Directora de Programacion, Control de Pagos y Seguimiento Financiero de Inversiones