

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

SUBCATEGORÍA: PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos de las instituciones públicas, con la planeación estratégica y las Prioridades de Gobierno del Estado, a través de servicios de acompañamiento y asesoría para el uso adecuado de los instrumentos de planeación operativa, diseño de programas presupuestarios, normar, integrar y vigilar las transacciones de recursos y que se lleven a cabo en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia en las diferentes etapas del ciclo presupuestario, todo bajo el modelo de Gestión para Resultados.
Definición del Programa: 100974 - Las dependencias y unidades de la Administración Pública no llevan a cabo de manera articulada sus procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos.
Problema que aborda el Programa: 100974 - Las dependencias y unidades de la Administración Pública no llevan a cabo de manera articulada sus procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES					
			Dependencias y unidades	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres	
NO AFFECTADA	Dependencias y Unidades de la Administración Pública		Dependencias y unidades		95	0	0	0
POTENCIAL (AFFECTADA)	Dependencias y Unidades de la Administración Pública		Dependencias y unidades		0	0	0	0
CABLETIVO	Dependencias y Unidades de la Administración Pública		Dependencias y unidades		95	0	0	0
POSTEROGADA	Dependencias y Unidades de la Administración Pública		Dependencias y unidades		0	0	0	0
ATENDEDA	Dependencias y Unidades de la Administración Pública		Dependencias y unidades		0	0	0	0
					24	0	0	0

ALIMENTACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ES041Z - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SÓLIDAS - GESTIÓN PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RESERCIÓN DE CUENTAS

Objetivos de Desarrollo Sostenible
 ODD7 - Proveer los medios de energía y reducir la brecha mundial para el Desarrollo Sostenible

CELESTIVO: ODD7 - Proveer los medios de energía y reducir la brecha mundial para el Desarrollo Sostenible
TEMA: E302 - Mantener finanzas sanas
 Plan Nacional de Desarrollo

OBJETIVO: ES0401001 - Lograr mejorar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público
 Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO: PSU010001 - Operar de manera eficiente el uso de los recursos que permita el saneamiento de las finanzas públicas del Estado de Chihuahua
 Programa de Mediano Plazo 2022 -2027
 Programa de Saneamiento de las Finanzas Públicas del Estado de Chihuahua

Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	INDICADORES DE EJERCICIO	
				Indicadores con avance	Indicadores sin avance
25,898,487.18	30,056,108.34	10,026,879.60	33.36	25,898,487.18	0
RESUMEN DEL PROGRAMA				Acumulado	
	Trimestral				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado
25,898,487.18	30,056,108.34	10,026,879.60	33.36	25,898,487.18	30,056,108.34
INDICADORES DE EJERCICIO				Indicadores con avance	Indicadores sin avance
				2	0

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA
310971 - PLANIFICACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS
 Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos de las instituciones públicas, con la planeación estratégica y las prioridades de Gobierno del Estado, a través de servicios de acompañamiento y asesoría para el uso adecuado de las herramientas de planeación operativas, sobre los programas presupuestarios, normar, integrar y vigilar las variaciones de recursos y que se lleven a cabo en estado según a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia en los diferentes etapas del ciclo presupuestario. Todo bajo el modelo de Gestión para Resultados.
 109324 - Las dependencias y unidades de la Administración Pública no llevan a cabo de manera articulada sus procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos.

Clave	Programa presupuestario	Definición del Programa	Descripción	Origen	Interfaz	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Vencido
1110199	RECURSOS DEL ESTADO			RECURSOS FISCALES	310471 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS	55.71%	14,421,187.10	15,937,454.93	5,876,545.65	11,230,909.28
1521939	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			RECURSOS FEDERALES	310471 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS	44.29%	11,497,300.03	13,118,653.41	4,350,333.95	8,758,319.46
				Total de presupuesto		100.00%	25,918,487.13	30,056,108.34	10,226,879.60	20,029,228.74

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

3160711 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del Programa

Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución de recursos de las instituciones públicas, con la planeación estratégica y las Prioridades de Gobierno del Estado, a través de servicios de acompañamiento y asesoría para el uso adecuado de los instrumentos de planeación operativa, dentro de programas presupuestarios, nombrar, integrar y vigilar las transacciones de recursos y que se lleven a cabo en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de alicata, alicencia, honorarios, y transparencia en las acciones que se realicen con el objeto de mejorar el servicio de Gestión para Resultados.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	TOTAL
OBJETIVO	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	0.00	0.00	56.00
ATENCIÓN	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	0.00	0.00	24.00
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
25,589,487.18	30,056,103.34	10,020,872.00	20,029,228.74	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
FIN	Contribuir a lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público mediante el control y priorización del presupuesto de la Administración Pública Estatal	(TRR/PEA)-1*100	Recursos	(Total de recursos recaudados/Presupuesto de egresos autorizado)-1*100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficiencia	Anual
Línea Base y Meta del Indicador								
Trayectoria	Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base		Meta
ASCENDENTE	TRR - Total de recursos recaudados		Recursos	98,303,577,328.00	102,325,731,932.00	8.54		11
	PEA - Presupuesto de egresos autorizados		Recursos	81,352,617,021.00	92,185,438,981.00			

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

101 - SECRETARÍA DE HACIENDA
 DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
 Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución de recursos de las instituciones públicas con la planeación estratégica y las prioridades de Gobierno del Estado, a través de servicios de acompañamiento y asesoría para el uso adecuado de las herramientas de planeación operativa, diseño de programas presupuestales, normar, vigilar y vigilar las transacciones de recursos y que se lleven a cabo en estado propio a las disposiciones legales aplicables; bajo los principios de eficacia, honestidad, transparencia y transparencia en sus diferentes etapas del ciclo presupuestario, todo bajo el modelo de Gestión para Resultados.

Partición	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
COLECTIVO	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	0.00	0.00	56.00
ATENCIÓN	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	0.00	0.00	24.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		
25 688,487.18		0.00	0.00	24.00
Presupuesto Modificado		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
30 059,108.34		10 026,879.60	20 029,228.74	

Seguimiento del indicador

Variables del indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del indicador		
		Trimestre	Acumulado	Avance Acum. / Meta
Total de recursos recaudados	0.00	-100.00	-100.00	-500.00%
Presupuesto de egresos autorizados	92,188,434,091.00			

Justificación

Observación

Deonda del origen de la información se realizara la captura de avance en el mes de Diciembre

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

163 - SECRETARÍA DE HACIENDA
 3M04/1.1 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS
 DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
 Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y gestión de recursos de las instituciones públicas, con la planeación estratégica y las prioridades del Gobierno del Estado, a través de servicios de acompañamiento y asesoría para el uso adecuado de los instrumentos de planeación operativa, diseño de programas presupuestarios, normalización e integrar y vigilar las transacciones de recursos y que se lleven a cabo en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia en las finanzas públicas del ciclo presupuestario, todo bajo el modelo de Gestión para Resultados.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	H	Total
OBJETIVO	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	0.00	0.00	00.00
ATENVIDA	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	0.00	0.00	24.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
25,884,487.18	30,055,108.34	10,029,479.60	20,029,228.74	

Seguimiento del indicador

Variables del indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avance del indicador		
		Trimestre	Acumulado	Avance Acumulado
Toda de recurso público asignado	25,894,535,384.00	100.73	100.73	100.00%
Total de recurso público modificado	25,705,432,098.00			

Justificación

Observación

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

MÉXICO - PLANEACIÓN, PROCURADURÍA, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios				
Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución de recursos de las instituciones públicas, con la planeación estratégica y las prioridades de Gobierno del Estado, a través de servicios de acompañamiento y asesoría para el uso adecuado de los instrumentos de planeación operativa, dentro de programas presupuestarios, normar, dirigir y vigilar las transacciones de recursos y que se lleven a cabo en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honradez, y transparencia en las actividades propias del ciclo presupuestario, todo bajo el marco de Gestión para Resultados.		Publicación	Tipo	M	H	Total
CONATIVO	Dependencia y Entidades de la Administración Pública	0.00		0.00	0.00	
ATENDIDA	Dependencia y Entidades de la Administración Pública	0.00		0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado		25,483,487.18				
Presupuesto Modificado		30,059,103.34				
Recursos del Programa						
	Gasto		10,020,872.80			
	Validación Presup. Modificado vs Gasto				20,029,228.74	

Responsable del Programa


 Mtra. Judith Garza Garza
 Directora de Presupuesto

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo