

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

103 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTROL DE RECURSOS: CONTEXTO AL MODELO DE GESTIÓN 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 los recursos de planeación, programación, presupuestación, ejecución y control de recursos, bajo el modelo de gestión para resultados.
 103934 - Las dependencias y unidades de la Administración Pública no tienen a cargo de manera articulada sus procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Dependencias y unidades	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Dependencias y Unidades de la Administración Pública	Dependencias y unidades			95	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)		Dependencias y Unidades de la Administración Pública	Dependencias y unidades			0	0	0
OBJETIVO		Dependencias y Unidades de la Administración Pública	Dependencias y unidades			95	0	0
POSTERIORA		Dependencias y Unidades de la Administración Pública	Dependencias y unidades			0	0	0
ATENCIÓN		Dependencias y Unidades de la Administración Pública	Dependencias y unidades			0	0	0

ADMINISTRACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 E50412 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SÓLIDAS - GESTIÓN PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Objetivos de Desarrollo Sostenible
 O017 - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
 Plan Nacional de Desarrollo

TEMA
 E302 - Muestre finanzas sanas
 Plan Nacional de Desarrollo

OBJETIVO
 E30201001 - Lograr ordenar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público.
 Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO
 E30201001 - Optimizar de manera eficiente el uso de los recursos que permita el saneamiento de las finanzas públicas del Estado de Chihuahua.
 Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

Presupuesto del Programa	Indicadores del Programa	Indicadores sin avance	Indicadores con avance																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Manual</th> <th>Modificado</th> <th>Gasto</th> <th>% de gasto / modificado</th> <th>Autorizado</th> <th>Modificado</th> <th>Gasto</th> <th>% de gasto / modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23,898,487.18</td> <td>26,698,025.90</td> <td>1,712,190.74</td> <td>6.42</td> <td>23,898,487.18</td> <td>26,698,025.90</td> <td>1,712,190.74</td> <td>6.42</td> </tr> </tbody> </table>	Manual	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	23,898,487.18	26,698,025.90	1,712,190.74	6.42	23,898,487.18	26,698,025.90	1,712,190.74	6.42	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicadores del Programa</th> <th>Indicadores sin avance</th> <th>Indicadores con avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indicadores con avance</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Indicadores del Programa	Indicadores sin avance	Indicadores con avance	Indicadores con avance	1.00	1.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicadores del Programa</th> <th>Indicadores sin avance</th> <th>Indicadores con avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indicadores sin avance</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Indicadores del Programa	Indicadores sin avance	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	1.00	1.00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicadores del Programa</th> <th>Indicadores sin avance</th> <th>Indicadores con avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indicadores con avance</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Indicadores del Programa	Indicadores sin avance	Indicadores con avance	Indicadores con avance	1.00	1.00
Manual	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado																														
23,898,487.18	26,698,025.90	1,712,190.74	6.42	23,898,487.18	26,698,025.90	1,712,190.74	6.42																														
Indicadores del Programa	Indicadores sin avance	Indicadores con avance																																			
Indicadores con avance	1.00	1.00																																			
Indicadores del Programa	Indicadores sin avance	Indicadores con avance																																			
Indicadores sin avance	1.00	1.00																																			
Indicadores del Programa	Indicadores sin avance	Indicadores con avance																																			
Indicadores con avance	1.00	1.00																																			
Total de Indicadores presentados al H. Congreso																																					

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

Ente Público Ente Público

Programa presupuestario Programa presupuestario

Definición del Programa Llevar a cabo la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuesto 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 presupuestarios, normar, integrar y vigilar las variaciones 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 de acuerdo a lo establecido en el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 109 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

Problema que atiende el Programa Problema que atiende el Programa

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

SUBCATEGORÍA - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110139	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	300471 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS	55.71%	14,421,187.10	14,421,187.10	.00	14,421,187.10
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	300171 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS	44.29%	11,497,300.08	12,247,438.80	1,712,150.74	10,535,248.05
			Total de presupuesto	100.00%	25,918,487.18	26,668,625.90	1,712,150.74	24,956,435.16

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presupuestos al Honorable Congreso del Estado

Mes de Enero del 2023

403 - SECRETARÍA DE HACIENDA
 MODELO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA 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, diseño de programas presupuestarios, normar y supervisar el cumplimiento de los programas presupuestarios, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia en las diferentes etapas del ciclo presupuestario, todo bajo el modelo de Gestión para Resultados.

Objetivo	Políticas	Tipo	Beneficiarios		Total
			M	H	
OBJETIVO A TENDIDA	Dependencias y Entidades de la Administración Pública		0.00	0.00	55.00
	Dependencias y Entidades de la Administración Pública		0.00	0.00	0.00
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado		25,889,487.18		
	Presupuesto Modificado		28,693,825.90		
	Gasto		1,712,180.74		24,981,645.16
	Variación Presup. Modificado vs Gasto				

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Actual / Meta
Totales de recursos requeridos	0.00			
Presupuesto de ingresos autorizado	92,185,424,991.00	-100.00	-100.00	-99.93 03%

Justificación Mensual

Observaciones Mensual

Derivado del origen de la información, se realiza la captura de avance del valor programado en el mes de Diciembre

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

Mes de Enero del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

310071 - 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, diseño de programas presupuestarios, normar, integrar y vigilar las transacciones de recursos y que se lleve 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.

Población	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	0.00	0.00	05.00
ATENCIÓN	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	0.00	0.00	0.00
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Costo		Variación Presup. Modificado vs Gasto
25,888,487.18	28,603,825.90	1,715,338.74		24,056,435.16

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Las dependencias y entidades de la Administración Pública optimizan de manera eficiente el uso de los recursos contribuyendo al saneamiento de las finanzas públicas del estado

Nivel	Descripción del Indicador		Formula	Descripción de la Formula		Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
FCOP/CSITO	Definición de los recursos públicos destinados a una administración eficiente, eficaz y transparente el indicador mostrará el porcentaje de optimización		(TRPD/TRPM)*100	(Total de recurso público ejecutado / Total de recurso público modificado)*100		Porcentaje	Estadístico	Eficiencia	Anual	
Trayectoria	Descripción de las Variables			Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial		Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	TRPM - Total de recurso público ejecutado			Recursos	ACUMULADO	99,728,741,135.00		103,578,141,472.00	99.60	100.73
	TRPM - Total de recurso público modificado					90,094,493,118.00		102,825,731,832.00		

Línea Base y Meta del Indicador

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA
ANEXO 1 - 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 las herramientas de planeación operativa (diaria de programas presupuestarios, matriz de actividades, etc.) y el seguimiento de los recursos asignados, en las diferentes etapas del ciclo presupuestario, todo bajo el modelo de Gestión para Resultados.

Objetivo	Población	Tipo	Beneficiarios		Total
			M	H	
ATENCIÓN	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	0.00	0.00	0.00
Recurso del Programa			0.00		
Presupuesto Autorizado	25,893,487.18	Presupuesto Modificado	25,959,323.00		24,956,435.16
Seguimiento del Indicador			1,712,190.74		

Variables del Indicador	Total de recurso pública ejecido	Total de recurso público modificado	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
				Mensual	Acumulado	Avance Acum. / Meta
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Justificación Mensual						
Observación Mensual						

Derivado del origen de la información, se realiza la captura de avance del valor programado de manera Trimestral

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA
 340071 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS
 DATOS DEL PROGRAMA

Definición del Programa		Beneficiarios				
Llevar a cabo la atención 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 presupuestarios, monitoreo 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 acciones propias del ciclo presupuestario, todo bajo el modelo de Gestión para Resultados.		M	H	Total		
Objetivo	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	
Atendida	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
25,889,437.18	26,693,926.80	Gasto	1,712,100.74	24,986,435.16		

Responsable del Programa

Mra. Judith Garza Garza
 Directora de Presupuesto



Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo