

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

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

Programa presupuestario
Definición del Programa
 Problema que atiende el 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 lleven a cabo en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honradez y transparencia en las diferentes etapas del ciclo presupuestario, todo bajo el modelo de Gestión para Resultados.
 100934 - Las dependencias y entidades de la Administración Pública no llevan a cabo de manera articulada sus procesos de planeación, programación presupuestación y ejecución de recursos.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	POBLACIONES					
			Dependencias y entidades	Unidad de Medida: Población	Total	Mujeres	Hombres	
NO AFECTADA	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y entidades		95	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y entidades		95	0	0	0
AFECTIVO	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y entidades		95	0	0	0
POSTERIORA	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y entidades		0	0	0	0

TEMAS
 Egs Rector - Tema - Tema Transversal

OBJETIVO
 E0017 - Fortalecer los medios de ejecución y revivir la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

OBJETIVO
 E002 - Mantener finanzas sanas

OBJETIVO
 E0041Z - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SÓLIDAS - GESTIÓN PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

OBJETIVO
 E001010001 - Optimizar de manera eficiente el uso de los recursos que permita el saneamiento de las finanzas públicas del Estado de Chihuahua.

OBJETIVO	PRESUPUESTO DEL PROGRAMA		INDICADORES DEL PROGRAMA	
	Manual	Modificado	Indicadores con avance	Indicadores sin avance
AutORIZADO	26,888,487.18	27,509,520.54	26,888,487.18	27,509,520.54
GASTO	2,363,242.16	4,075,432.50		
% de gasto / modificado	8.58	14.82		
TOTAL de Indicadores Presentados al H. Congreso	2	1.00	1	1

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

Ente Público Programa presupuestario
Definición del Programa Levantar 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.
Problema que atiende el Programa 109334 - Las dependencias y entidades de la Administración Pública no llevan a cabo de manera articulada sus procesos de planeación, programación presupuestaria y ejercicio de recursos.

Clave	Descripción	Origen	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
			Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	304071 - PLANEACION, PROGRAMACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS	53.71%	14,421,187.10	15,148,510.10	1,376,655.98	13,771,864.12
1521899	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	304071 - PLANEACION, PROGRAMACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS	44.29%	11,487,300.08	12,358,020.44	2,698,776.92	9,659,243.52
			Total de presupuesto	100.00%	25,898,487.18	27,506,530.54	4,075,432.50	23,431,097.04

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA
 MUESTRA - PLANIFICACIÓN, 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 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 presupuestarios, normar, en las diferentes etapas del ciclo presupuestario, todo bajo el modelo de Gestión para Resultados.		Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	
ATENCIÓN	Dependencia y Entidades de la Administración Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo		Resumen Numérico	
Nivel	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	Resumen Numérico	Resumen Numérico
Nombre del Indicador	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	Resumen Numérico	Resumen Numérico
Variación porcentual del indicador recursos del estado	Del total de recursos públicos recaudados de la Ley de Ingresos mostrar la existencia de déficit recursos del estado	Fórmula	Resumen Numérico
		(TRR/PEA)-1*100	Resumen Numérico
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Resumen Numérico
ASCENDENTE	TRR - Total de recursos recaudados PEA- Presupuesto de egresos autorizado	Recursos	Resumen Numérico

Línea Base y Meta del Indicador		Método de Cálculo		Tipo		Dimensión		Frecuencia	
Descripción de la Fórmula	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta	Resumen Numérico	Resumen Numérico	Resumen Numérico	Resumen Numérico	Resumen Numérico
(Total de recursos recaudados/Presupuesto de egresos autorizado)-1*100	81 352,617,221.00	102,225,731,832.00	8.54	11	Resumen Numérico	Resumen Numérico	Resumen Numérico	Resumen Numérico	Resumen Numérico
ACUMLADO	81 352,617,221.00	102,225,731,832.00	8.54	11	Resumen Numérico	Resumen Numérico	Resumen Numérico	Resumen Numérico	Resumen Numérico
CONSTANTE	81 352,617,221.00	102,225,731,832.00	8.54	11	Resumen Numérico	Resumen Numérico	Resumen Numérico	Resumen Numérico	Resumen Numérico

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

MODELO - 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, diseño de programas presupuestales, formar, capacitar y asesorar a las dependencias y entidades de la Administración Pública en las diferentes etapas del ciclo presupuestario, todo bajo el modelo de Gestión por Resultados.

Publicación	Tipo	Beneficiarios		Total
		M	H	
OBJETIVO	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	0.00	0.00	95.90
ATENCIÓN	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		
0.00	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0.00	0.00	0.00	0.00

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Menual	Acumulado	Avance Acum. Meta
Total de recursos recaudados	0.00			
Presupuesto de egresos autorizado	52,185,534,993.00	-100.00	-100.00	-509.09%
Justificación Mensual				
Observación Mensual				

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

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA
 DATOS DEL PROGRAMA
 3MEXFL1 - PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTOS Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS

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, normati-
 vos y vigilar el cumplimiento de recursos, y que se lleven a cabo en estricto apego a las disposiciones legales aplicadas, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia en los procesos según del ciclo presupuestario, todo bajo el control de la Comisión para Resultados.

Objetivo	Tipo	Beneficiarios			Total
		M	H		
ATENCIÓN	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	0.00	0.00		0.00
	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	0.00	0.00		0.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variedad Presup. Modificado vs Gasto
0.00		0.00		0.00	0.00

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum. Meta
Total de recurso público ejercido	0.00			
Total de recurso público modificado	3.00	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 Febrero del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA
 310011 - PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MONEDERO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa		Beneficiarios			
Objetivo	Atendida	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	M	N	Total
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Levar a cabo la articulación de los procesos de planeación, programación, presupuestación y control 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, formativos y vigilar las dinámicas de recursos y que se alineen a todo en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia en la atención de las solicitudes de presupuesto, todo bajo el modelo de Gestión por Resultados.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Mtra. Judith Garza Garza
 Directora de Presupuesto

