

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Marzo del 2023

101 - SECRETARÍA DE HACIENDA

SINTEMA - PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE 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 instrumentos de planeación operativa, diseño de programas presupuestados, 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 mismo fin esencial para resultados.

10034 - Las dependencias y entidades de la Administración Pública no llevan a cabo de manera anexada sus procesos de planeación, programación, presupuestación y ejercicio de recursos.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Dependencias y entidades	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA		Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y entidades			96	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)		Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y entidades			0	0	0
OBJETIVO		Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y entidades			96	0	0
POSTERGOADA		Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y entidades			0	0	0
ATENIDA		Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Dependencias y entidades			24	0	0

ANEXACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

ESMT2 - BIEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SÓLIDAS - GESTIÓN PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Objetivos de Desarrollo Sostenible:

ODJ17 - Fortalecer los medios de ejecución y realizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Plan Nacional de Desarrollo

ESM2 - Mantener finanzas sanas

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

ESM101001 - Lograr ordenar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público

Programas de Mediano Plazo 2022-2027

ESM101001 - 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

RESUMEN DEL PROGRAMA

Indicador	Valor	Indicador con avance	Indicador sin avance	Indicador con avance - Con justificación
Autorizado	23,888,487.18	5,951,446.70	25,838,487.18	10,026,873.60
Modificado	30,056,108.34	19.80	30,056,108.34	33.36
INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de Indicadores presentados al H. Congreso	2	2.00	0	0

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

Ente Publico Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problema que atiende el Programa

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 operativa, sobre los programas presupuestarios, normar, integrar y vigilar las transacciones de recursos y que se lleven a cabo en estado apuro a las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia en los diferentes etapas del ciclo presupuestario, todo bajo el marco de gestión para resultados.
 103324 - 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.

Clave	Descripción	Origen	Interalcance	Porcentaje	Autorizada	Modificada	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	3M047.1 - 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	5,676,545.65	11,260,909.28
1521899	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	RESULTADOS NEGACION PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTION PARA RESULTADOS	44.29%	11,497,300.08	13,118,653.41	4,350,333.95	8,759,319.46
Total de presupuesto				100.00%	25,918,487.18	30,056,108.34	10,026,879.60	20,029,228.74

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

Mes de Marzo del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA
 MODELO DE RELACIONE DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL Y CONTROL DE RECURSOS GOBIERNO 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 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 presupuestados, memoria conceptual, planes de trabajo, programas de inversión y otros instrumentos de planeación operativa, así como la implementación de los programas presupuestados, en el marco de las disposiciones legales aplicadas, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honestidad, transparencia y responsabilidad.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		M	II	Total
OBJETIVO	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	0.00	0.00	55.00
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	
25,593,487.19	30,059,109.34	10,026,879.69	20,029,228.74	

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Actual Meta
Total de recursos recaudados	0.00			
Presupuesto de egresos autorizado	92,185,434,591.00	-100.00	-100.00	-909.09%

Justificación Mensual

Derivado del origen de la información se realizará la captura de avance en el mes de Diciembre

Observación Mensual

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

103 - SECRETARÍA DE LA CIENDEA
 DATOS DEL PROGRAMA
 31MAR21 - PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS CON BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS
 DATOS DEL PROGRAMA 445

Levantar a cabu 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 operativa, diseño de programas presupuestarios, nombrar, integrar y validar los recursos presupuestarios, así como el seguimiento y control de los recursos 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	Atendida	Beneficiarios			Total	
		Población	Tipo	M		H
OBJETIVO	Atendida	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
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado						
		25 948,487.18		30,095,109.34		10,026,879.80
						30,029,238.74

DATOS DEL INDICADOR:
 Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del Indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Meta
PROCESO	Las dependencias y entidades de la Administración Pública optimizan de manera eficiente el uso de los recursos asignados al saneamiento de las finanzas públicas del estado	(TRPD/TRPM)*100	Recursos	ACUMULADO	89,726,741,135.00	103,578,141,472.00	100.73
Linea Base y Metas del Indicador							
	Descripción de las Variables		Recursos	ACUMULADO	90,084,489,118.00	102,825,731,832.00	99.80
	TRPD - Total de recurso público ejercido						
	TRPM - Total de recurso público modificado						

Metodo de Cálculo: Porcentaje
 Tipo: Extrínseco
 Dimensión: Eficiencia
 Frecuencia: Anual

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

103.-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 los instrumentos de planeación operativa, dentro de programas presupuestarios, normar, vigilar y evaluar los recursos de ingresos y gastos de los entes públicos, así como el cumplimiento de las obligaciones financieras y presupuestarias, bajo los principios de eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia en las diversas etapas del ciclo presupuestario, todo bajo el control de carácter preventivo.

Objetivo	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	Beneficiarios		Total
		M	H	
ATENCIÓN	Dependencias y Entidades de la Administración Pública	0.00	0.00	05.00
Recursos del Programa		0.00	0.00	24.00
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
25,589,497.18	30,029,109.34	10,029,979.80		20,029,228.74

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Total de recursos públicos ejercido	Valor Liquidado del Mes	Avances del Indicador		
			Manual	Acumulado	Avance Actual / Meta
Total de recursos públicos ejercido	25,589,497.18	25,894,535,398.00	100.73	100.73	100.00%
Total de recursos públicos modificado	30,029,109.34	25,705,422,958.00	100.73	100.73	100.00%
Justificación Mensual					
Observaciones Mensual					


GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Marzo 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		Beneficiarios			
Población	Tipo	M	H	TOTL	
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	24.00	
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa		Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto
25 893,437.19		30,059,109.34		10,025,375.50	20,029,228.74

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

 Mtra. Judith Garza Garza
 Directora de Presupuesto