



SECRETARÍA
DE HACIENDA

INFORME DEL DESEMPEÑO

DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LAS
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL

INFORME DEL DESEMPEÑO

En apego a lo establecido en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua la Secretaría de Hacienda, a través del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación ha implementado el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEED).

El SEED es un instrumento del modelo de Gestión para Resultados (GpR) que permite la generación de información oportuna, pertinente, clara y precisa a través del seguimiento y la evaluación de la oferta de Programas presupuestarios de los Entes Públicos de la Administración Estatal.

Uno de los elementos medulares del SEED, es el seguimiento de los programas presupuestarios a través del monitoreo, el cual es una revisión continua que utiliza la recolección de datos sobre metas e indicadores para proporcionar información de los avances en el logro de objetivos, así como en el ejercicio de los recursos asignados.

INFORME DEL DESEMPEÑO

El monitoreo de los programas se realiza de forma mensual a través del **Tablero de Monitoreo del Desempeño** <https://sicipms.chihuahua.gob.mx/planeacion/matriz/Index.cshtml> , que refiere una Matriz de Avances de Metas y Ejercicio Presupuestal de los programas presupuestarios por Eje Rector y Eje Transversal del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, mediante el cual se puede verificar el cumplimiento de los objetivos del PED y de los avances de los programas presupuestarios, mediante parámetros de semaforización.

INFORME DEL DESEMPEÑO

- ✓ Al mes de Noviembre de 2021 operan en Proceso PbR (MIR y POA) **137 Programas presupuestarios** a cargo de **25 Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado**, con un Presupuesto Modificado de **\$17,593,939,828 pesos**.
- ✓ Con base en la información del avance en el Cumplimiento de metas de los Programas Operativos Anuales (POA) de los **Programas presupuestarios de las Dependencias de la Administración Pública Estatal**, al mes de **Noviembre** el **Promedio general de cumplimiento de metas** fue de un **85.5%** con un **Gasto ejercido** de **\$ 12,692,481,465 pesos** que representa el **72.1%** del presupuesto modificado; cabe señalar que **no** se contemplan los programas presupuestarios con avance irregular, es decir, con promedio de cumplimiento de metas igual o superior al 200%.

INFORME DEL DESEMPEÑO

Programas presupuestarios por Nivel de Desempeño

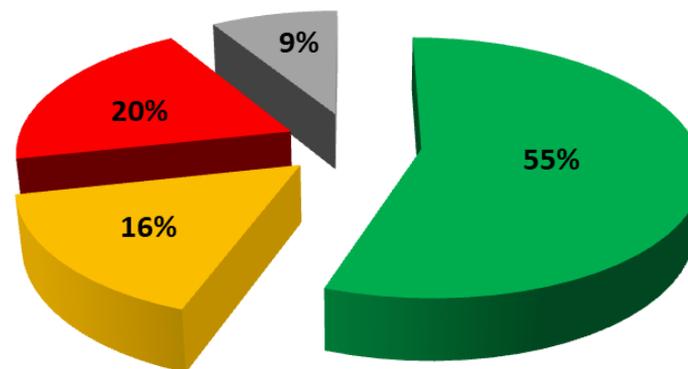
De acuerdo al **Tablero de Monitoreo del Desempeño**, mediante el cual se puede verificar el cumplimiento de los avances de las metas de los Programas presupuestarios y el ejercicio del gasto, a través de parámetros de semaforización, es importante señalar que, **al mes de Noviembre 98 Programas presupuestarios** reflejan un nivel de **desempeño** de sus metas igual o superior al **50%**, que representan el **71%** del total de programas presupuestarios a cargo de las **Dependencias del Poder Ejecutivo**.

Programas	Desempeño	Rango
76	Satisfactorio	(75%-199%)
22	Moderado	(50%-74%)
27	Bajo	(0%-49%)
12	Irregular	(=>200%)



137 Pp's

Proporción de Programas por Nivel de Desempeño



INFORME DEL DESEMPEÑO

Programas presupuestarios por Tema

Cabe señalar que, lo referido en la tablas en cuanto al % del presupuesto es con relación al Presupuesto total Modificado de las Dependencias, el cual asciende a **\$17,593,939,828**

Tema	Programas	% del Ppto Total Modificado	Promedio avance de metas	Tema	Programas	% del Ppto Total Modificado	Promedio avance de metas
Educación *	10	31.23%	92.5	Trabajo y Previsión Social	4	0.86%	112.9
Eficiencia Gubernamental	26	16.96%	87.7	Fortalecimiento Municipal	3	0.54%	101.6
Seguridad Pública *	10	12.19%	73.5	Prevención y Atención a Víctimas*	2	0.54%	125.1
Procuración e Impartición de Justicia	1	11.88%	116.2	Salud *	8	0.35%	104.6
Infraestructura de Comunicaciones y Transportes *	10	6.11%	89.8	Industria	3	0.33%	106.6
Desarrollo Urbano *	9	5.86%	73.3	Desarrollo Regional	1	0.23%	138.6
Reinserción Social	1	5.07%	100.9	Proteccion Civil	1	0.13%	152.6
Desarrollo Social *	17	3.15%	70.9	Ecología y Medio Ambiente *	3	0.10%	173.2
Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal	10	1.30%	65.1	Turismo	2	0.07%	65.3
Cultura *	7	1.06%	113.1	Comercio	1	0.06%	103.9
Gobierno Abierto	4	1.03%	91.8	Minería	1	0.02%	115.5
Movilidad y Transporte	2	0.91%	56.9	Energía	1	0.01%	41.6

Nota: *Para el Promedio de avance de metas no se consideran programas con desempeño igual o mayor al 200%.

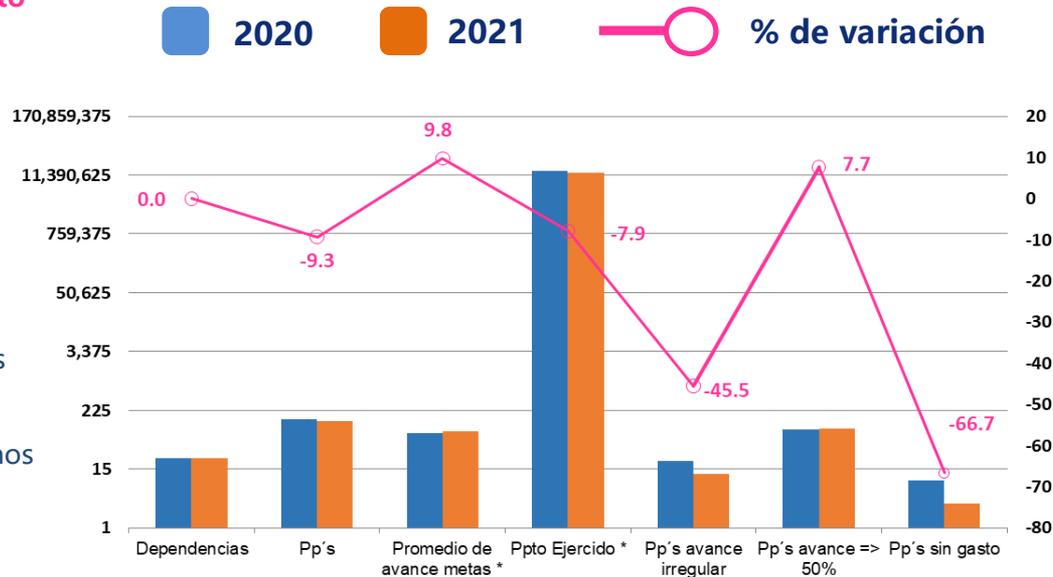
INFORME DEL DESEMPEÑO

Variación 2021-2020 al mes de Noviembre

+ Dependencias y Presupuesto

En 2021 operan **25 Dependencias del Poder Ejecutivo** mediante **137 Programas presupuestarios**, 14 programas menos con respecto a 2020

Al mes de noviembre el **Presupuesto ejercido** de los programas presupuestarios asciende a **\$ 12,692,481.5 (miles de pesos)**, 7.9 % menos que en 2020



* **Promedio de avance de metas:** Se refiere al cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual POA y no se consideran los programas con desempeño irregular.
 * **Ppto Ejercido:** No se considera el presupuesto ejercido de los programas con desempeño irregular y las cifras son en miles de pesos.

+ Avance de Programas

El **Promedio general de cumplimiento de metas** de los Programas aumentó 9.8%

Los **programas con avance igual o superior al 50%** se incrementó 7.7%

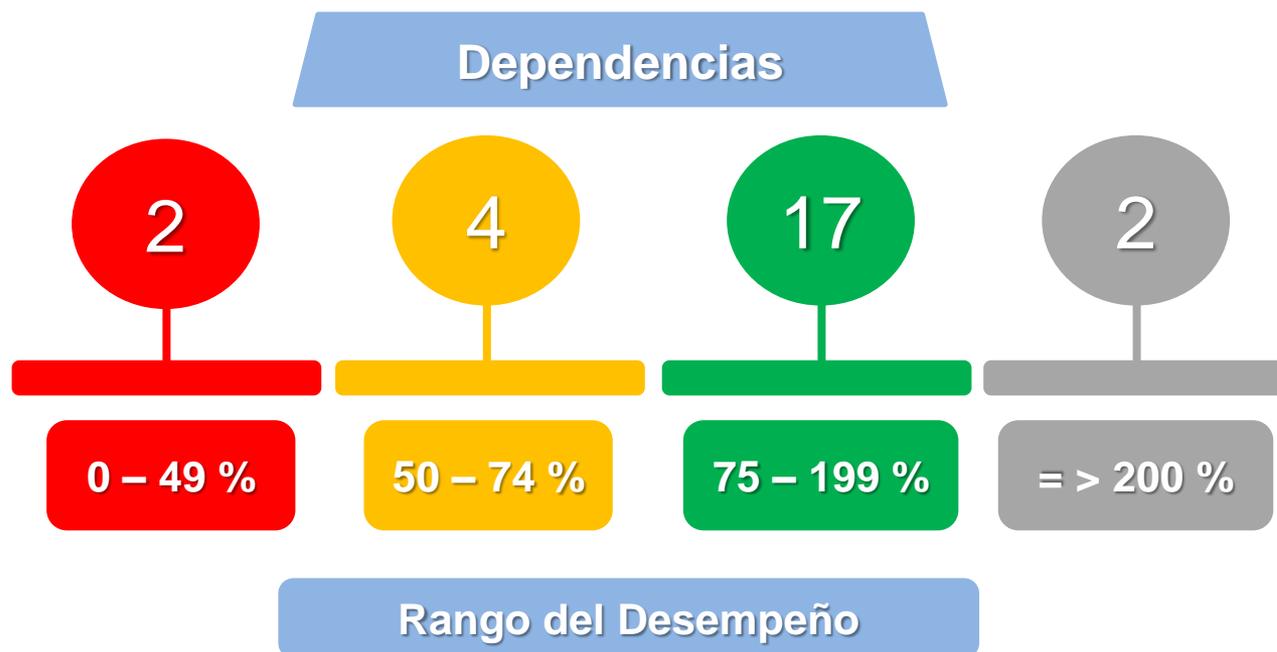
Programas con avance superior al 200% disminuyó 45.5%

3 Programas no registraron gasto bajo la operación de la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de las Dependencias al mes de Noviembre

En el cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios y ejercicio del presupuesto, **21 Dependencias** del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado reflejan un desempeño superior al 50%.



INFORME DEL DESEMPEÑO



Ranking de las Dependencias al mes de Noviembre

POSICIÓN	DEPENDENCIA	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LAS METAS	DESEMPEÑO
1	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	4	89.7	145.8	117.7
2	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	4	82.6	152.2	117.4
3	SECRETARÍA DE SALUD	8	87.8	135.7	111.7
4	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	11	53.7	145.3	99.5
5	SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	4	82.3	114.7	98.5
6	COORDINACION DE POLITICA DIGITAL	1	55.9	140.2	98.1
7	SECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL	3	93.4	101.6	97.5
8	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	10	86.9	100.3	93.6
9	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	5	79.7	105.8	92.8
10	CONSEJERÍA JURÍDICA	1	91.4	93.2	92.3
11	SECRETARÍA DE COORDINACION DE GABINETE	1	88.0	95.7	91.8
12	COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	1	79.9	101.5	90.7
13	SECRETARÍA DE HACIENDA	15	86.3	91.2	88.7
14	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	15	55.6	119.6	87.6
15	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	6	84.9	83.2	84.1
16	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONÓMICO	8	66.5	97.0	81.8
17	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	11	86.9	72.0	79.4
18	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	8	75.2	61.0	68.1
18	COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES	1	87.3	40.5	63.9
20	DESPACHO DEL EJECUTIVO	1	90.0	32.4	61.2
21	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN	9	61.0	53.2	57.1
22	REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN LA CD DE MÉXICO	1	82.6	10.3	46.4
23	OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	1	76.3	14.7	45.5
*	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	79.1	219.0	149.1
*	SECRETARÍA DE CULTURA	7	78.7	206.8	142.8

- El Desempeño se refiere al Promedio entre el % del presupuesto ejercido y promedio de avance de las metas
 - Los Entes públicos con desempeños irregulares superiores al 200% no se consideran para el Ranking

INFORME DEL DESEMPEÑO



Desempeño de las Dependencias al mes de Noviembre

Cabe mencionar que, el presupuesto asignado para las Dependencias representa el **29.1%** con relación al **Presupuesto Total Modificado de la Administración Pública Estatal**

DEPENDENCIA	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PPTO. MODIFICADO	% DEL PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO 2021	PPTO. EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		60,407,220,719.99	100%				
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	10	5,494,691,829.68	9.10%	4,773,497,652.81	86.87	197	100.25
SECRETARÍA DE HACIENDA	15	2,876,433,835.14	4.76%	2,481,052,175.74	86.25	186	91.23
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	5	2,375,923,980.20	3.93%	1,894,416,646.64	79.73	87	105.80
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	4	2,298,949,148.38	3.81%	1,898,076,053.11	82.56	53	152.21
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	8	998,662,290.82	1.65%	750,863,926.40	75.19	88	60.97
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	11	960,311,893.53	1.59%	515,480,178.82	53.68	142	145.33
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	15	768,995,847.72	1.27%	427,285,960.82	55.56	138	119.61
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN	9	439,943,846.62	0.73%	268,125,658.54	60.97	124	53.16
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	11	268,724,879.88	0.44%	233,466,454.65	86.88	145	71.98
SECRETARÍA DE CULTURA	7	185,694,443.12	0.31%	146,178,498.60	78.72	74	206.83
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	4	151,518,008.55	0.25%	124,726,026.82	82.32	40	114.66
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	118,824,708.91	0.20%	93,970,197.84	79.08	6	219.03

INFORME DEL DESEMPEÑO



Desempeño de las Dependencias al mes de Noviembre

DEPENDENCIA	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PPTO. MODIFICADO	% DEL PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO 2021	PPTO. EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		60,407,220,719.99	100%				
COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	6	109,541,540.86	0.18%	93,018,129.93	84.92	112	83.19
COORDINACION DE POLITICA DIGITAL	1	107,075,565.91	0.18%	59,869,756.20	55.91	19	140.19
SECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL	3	94,237,760.48	0.16%	87,985,374.06	93.37	39	101.63
SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONÓMICO	8	87,470,423.95	0.14%	58,186,963.35	66.52	100	96.99
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	4	86,764,445.51	0.14%	77,859,080.43	89.74	73	145.75
SECRETARÍA DE SALUD	8	62,342,291.07	0.10%	54,711,555.08	87.76	98	135.68
COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	1	23,566,834.90	0.04%	18,836,150.23	79.93	5	101.49
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	1	21,865,478.22	0.04%	16,674,771.89	76.26	3	14.68
COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE	1	21,808,434.80	0.04%	19,180,472.13	87.95	8	95.65
DESPACHO DEL EJECUTIVO	1	15,876,777.76	0.03%	14,292,342.32	90.02	7	32.43
CONSEJERÍA JURÍDICA	1	9,317,888.58	0.02%	8,515,559.05	91.39	7	93.17
REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN LA CD DE MÉXICO	1	8,807,149.00	0.01%	7,270,812.41	82.56	10	10.33
COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES	1	6,590,524.68	0.01%	5,755,058.19	87.32	8	40.48



SECRETARÍA
DE HACIENDA



INFORME DEL DESEMPEÑO

DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LOS
ORGANISMOS DEL SECTOR EDUCATIVO DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

INFORME DEL DESEMPEÑO

- ✓ Al mes de noviembre de 2021 operan en Proceso PbR (MIR y POA) **76 Programas presupuestarios** a cargo de **24 Organismos del Sector Educativo del Gobierno del Estado**, con un Presupuesto Modificado de **\$ 19,374,747,595 pesos**.
- ✓ Con base en la información del avance en el Cumplimiento de metas de los Programas Operativos Anuales (POA) de los **Programas presupuestarios de los Organismos del Sector Educativo de la Administración Pública Estatal**, al mes de **Noviembre** el **Promedio general de cumplimiento de metas** fue de un **75%** con un **Gasto ejercido** de **\$ 12,743,299,373 pesos** que representa el **65.8%** del presupuesto modificado; cabe señalar que **no** se contemplan los programas presupuestarios con avance irregular, es decir, con promedio de cumplimiento de metas igual o superior al 200%.

INFORME DEL DESEMPEÑO

Programas presupuestarios por Nivel de Desempeño

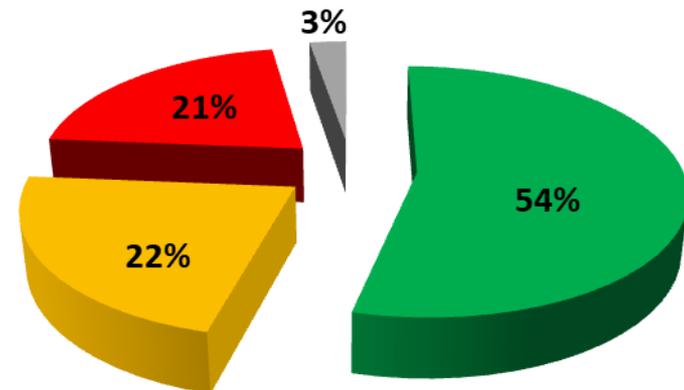
De acuerdo al **Tablero de Monitoreo del Desempeño**, mediante el cual se puede verificar el cumplimiento de los avances de las metas de los Programas presupuestarios y el ejercicio del gasto, a través de parámetros de semaforización, es importante señalar que, **al mes de Noviembre 58 Programas presupuestarios** reflejan un nivel de **desempeño** de sus metas igual o superior al **50%**, que representan el **76%** del total de programas presupuestarios a cargo de los **Organismos del Sector Educativo**.

Programas	Desempeño	Rango
41	Satisfactorio	(75%-199%)
17	Moderado	(50%-74%)
16	Bajo	(0%-49%)
2	Irregular	(=>200%)



76 Pp's

Proporción de Programas por Nivel de Desempeño



INFORME DEL DESEMPEÑO

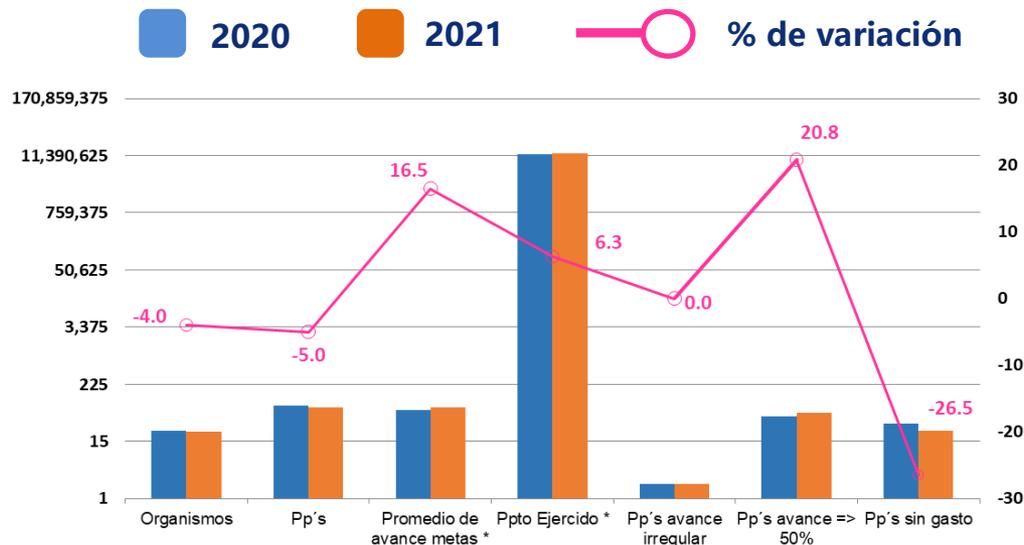
Variación 2021-2020 al mes de Noviembre

+ Organismos y Presupuesto

En 2021 operan **24 Organismos del Sector Educativo**, uno menos que en 2020.

76 Programas presupuestarios bajo la operación de **24 Organismos**, 4 programas menos con respecto a 2020

Al mes de noviembre el **Presupuesto ejercido** de los programas presupuestarios asciende a **\$ 12,743,299.4 (miles de pesos)**, 6.3% más que en 2020



* **Promedio de avance de metas:** Se refiere al cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual POA y no se consideran los programas con desempeño irregular.

* **Ppto Ejercido:** No se considera el presupuesto ejercido de los programas con desempeño irregular y las cifras son en miles de pesos.

+ Avance de Programas

El **Promedio general de cumplimiento de metas** de los Programas aumentó **16.5%**

Los **programas con avance igual o superior al 50%** se incrementó **20.8%**

2 Programas con avance superior al 200% igual que en 2020

25 Programas bajo la operación de 16 Organismos no han registrado gasto, **26.5%** menos con respecto a 2020

INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos del Sector Educativo al mes de Noviembre

En el cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios y ejercicio del presupuesto, **16 Organismos del Sector Educativo** del Gobierno del Estado reflejan un desempeño igual o superior al 50%.



INFORME DEL DESEMPEÑO



Ranking de los Organismos al mes de Noviembre

POSICIÓN	ORGANISMOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LAS METAS	DESEMPEÑO
1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ	4	74.9	132.8	103.9
2	EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	1	88.9	100.0	94.5
3	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5	87.5	87.5	87.5
4	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	3	66.1	85.4	75.8
5	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA	2	71.6	79.4	75.5
6	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4	75.7	74.1	74.9
7	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	3	78.3	71.0	74.6
8	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL	3	70.6	77.1	73.8
9	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA	3	72.2	75.1	73.7
10	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	7	69.5	66.0	67.8
11	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2	0.0	132.7	66.4
12	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1	0.0	120.9	60.4
13	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5	58.8	60.5	59.6
14	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	6	43.1	63.0	53.0
15	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	3	21.1	82.0	51.6
16	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)	1	100.0	0.0	50.0
17	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CD. JUÁREZ	3	0.0	85.8	42.9
18	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	2	0.0	82.1	41.0
19	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA	3	0.0	79.5	39.8
20	COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3	32.5	26.2	29.4
21	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	7	8.2	44.4	26.3
22	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD CUAUHTEMOC (ITCD CUAUHTEMOC)	1	0.0	0.0	0.0
*	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	3	88.9	314.6	201.8
*	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	1	75.2	229.7	152.4

- El Desempeño se refiere al Promedio entre el % del presupuesto ejercido y promedio de avance de las metas
 - Los Entes públicos con desempeños irregulares superiores al 200% no se consideran para el Ranking

INFORME DEL DESEMPEÑO



Desempeño de los Organismos al mes de Noviembre

Cabe mencionar que, el presupuesto asignado para los Organismos del Sector Educativo representa el **32.1%** con relación al **Presupuesto Total Modificado de la Administración Pública Estatal**

ORGANISMO	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PPTO. MODIFICADO	% DEL PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO 2021	PPTO. EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		60,407,220,719.99	100%				
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5	12,466,622,923.01	20.64%	10,904,968,965.65	87.47	98	87.48
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CD. JUÁREZ	3	1,981,767,676.85	3.28%	0.00	0.00	39	85.84
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	7	1,958,152,272.28	3.24%	161,246,684.35	8.23	68	44.38
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4	932,226,252.10	1.54%	705,812,317.27	75.71	51	74.10
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	7	429,792,055.00	0.71%	298,776,851.85	69.52	63	66.02
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3	292,247,794.31	0.48%	94,966,710.46	32.50	30	26.23
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5	240,371,064.07	0.40%	141,280,845.61	58.78	44	60.48
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	4	234,868,444.47	0.39%	175,939,143.22	74.91	42	132.79
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2	185,195,556.62	0.31%	0.00	0.00	37	132.71
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	3	132,362,080.10	0.22%	95,598,847.71	72.23	68	75.07
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	1	123,627,189.18	0.20%	92,917,356.37	75.16	16	229.73

INFORME DEL DESEMPEÑO



Desempeño de los Organismos al mes de Noviembre

ORGANISMO	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PPTO. MODIFICADO	% DEL PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO 2021	PPTO. EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		60,407,220,719.99	100%				
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	2	77,552,910.13	0.13%	0.00	0.00	27	82.05
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1	40,000,000.00	0.07%	0.00	0.00	12	120.85
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	3	40,990,142.00	0.07%	36,438,570.95	88.90	42	314.64
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	3	38,154,932.00	0.06%	29,866,309.10	78.28	42	70.99
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	3	37,070,560.00	0.06%	24,514,582.86	66.13	45	85.42
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	3	36,714,306.12	0.06%	7,761,021.77	21.14	47	81.96
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL	3	32,231,470.87	0.05%	22,759,181.07	70.61	39	77.05
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA	2	26,310,617.67	0.04%	18,827,273.57	71.56	22	79.40
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	6	27,116,230.00	0.04%	11,672,822.89	43.05	56	62.95
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA	3	21,065,449.50	0.03%	0.00	0.00	27	79.52
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	1	10,145,736.47	0.02%	9,019,768.85	88.90	9	100.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)	1	8,769,162.00	0.01%	8,769,162.00	100.00	5	0.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD CUAUHTEMOC (ITCD CUAUHTEMOC)	1	1,392,770.05	0.00%	0.00	0.00	4	0.00



SECRETARÍA
DE HACIENDA

INFORME DEL DESEMPEÑO

DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LOS
ORGANISMOS DEL SECTOR SOCIAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

INFORME DEL DESEMPEÑO

- ✓ Al mes de Noviembre de 2021 operan en Proceso PbR (MIR y POA) **29 Programas presupuestarios** a cargo de **10 Organismos del Sector Social del Gobierno del Estado**, con un Presupuesto Modificado de **\$1,311,760,485 pesos**.
- ✓ Con base en la información del avance en el Cumplimiento de metas de los Programas Operativos Anuales (POA) de los **Programas presupuestarios de los Organismos del Sector Social de la Administración Pública Estatal**, al mes de **Noviembre** el **Promedio general de cumplimiento de metas** fue de un **71.6%** con un **Gasto ejercido** de **\$ 625,477,341 pesos** que representa el **47.7%** del presupuesto modificado; cabe señalar que **no** se contemplan los programas presupuestarios con avance irregular, es decir, con promedio de cumplimiento de metas igual o superior al 200%.

INFORME DEL DESEMPEÑO

Programas presupuestarios por Nivel de Desempeño

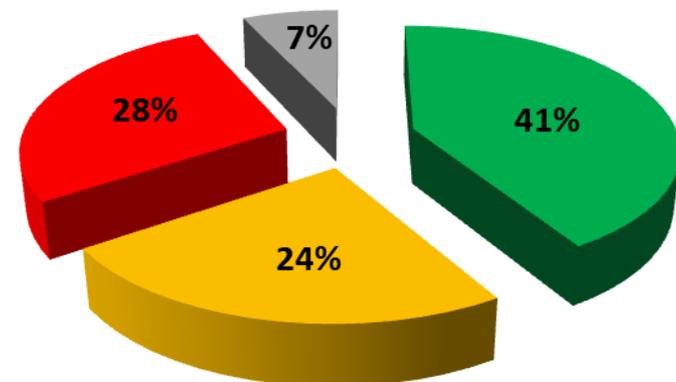
De acuerdo al **Tablero de Monitoreo del Desempeño**, mediante el cual se puede verificar el cumplimiento de los avances de las metas de los Programas presupuestarios y el ejercicio del gasto, a través de parámetros de semaforización, es importante señalar que, **al mes de Noviembre 19 Programas presupuestarios** reflejan un nivel de **desempeño** de sus metas igual o superior al **50%**, que representan el **65%** del total de programas presupuestarios a cargo de los **Organismos del Sector Social**.

Programas	Desempeño	Rango
12	Satisfactorio	(75%-199%)
7	Moderado	(50%-74%)
8	Bajo	(0%-49%)
2	Irregular	(=>200%)



29 Pp's

Proporción de Programas por Nivel de Desempeño



INFORME DEL DESEMPEÑO

Programas presupuestarios por Tema

A través de 17 programas con un **59% del Presupuesto Total Modificado** de los Organismos se contribuye al tema de Desarrollo Social, con un avance promedio de metas del **81%** al mes de noviembre; cabe mencionar que, para el avance de metas **no** se consideran los programas presupuestarios con promedio de cumplimiento de metas igual o superior al 200%.

Tema	Programas	% del Ppto Total Modificado	Promedio avance de metas
Desarrollo Social *	17	58.78%	80.9
Agua y Saneamiento	2	15.34%	71.9
Movilidad y Transporte	1	11.13%	54.8
Deporte	6	8.70%	63.8
Vivienda	1	5.31%	20.3
Eficiencia Gubernamental	1	1.27%	126.1
Ecología y Medio Ambiente	1	0.04%	65.5

Cabe señalar que, lo referido en la tabla en cuanto al porcentaje del presupuesto es con relación al Presupuesto total Modificado de los Organismos, el cual asciende a \$ 1,311,760,485

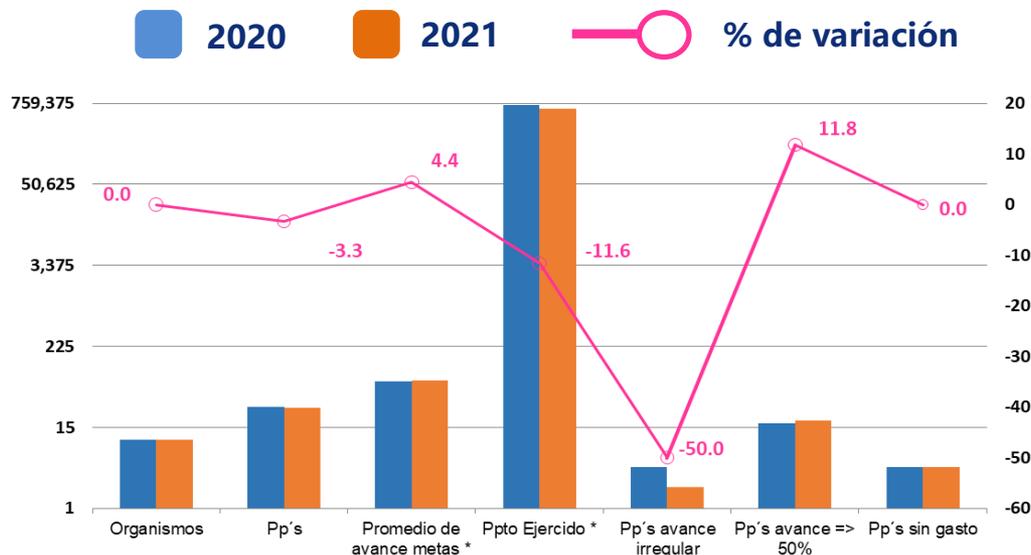
INFORME DEL DESEMPEÑO

Variación 2021-2020 al mes de Noviembre

+ Organismos y Presupuesto

En 2021 operan 10 Organismos del Sector Social, mediante 29 Programas presupuestarios, 1 programa menos con respecto a 2020

Al mes de noviembre el Presupuesto ejercido de los programas presupuestarios asciende a \$ 625,477.3 (miles de pesos), 11.6% menos que en 2020



* Promedio de avance de metas: Se refiere al cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual POA y no se consideran los programas con desempeño irregular.

* Ppto Ejercido: No se considera el presupuesto ejercido de los programas con desempeño irregular y las cifras son en miles de pesos.

+ Avance de Programas

El Promedio general de cumplimiento de metas de los Programas aumentó 4.4%

Los programas con avance igual o superior al 50% se incrementaron en un 11.8%

2 Programas con avance superior al 200% ,50% menos con respecto a 2020

4 Programas bajo la operación del Consejo Estatal de Población y la Junta Central de Agua y Saneamiento no han registrado gasto

INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos del Sector Social al mes de Noviembre

En el cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios y ejercicio del presupuesto, **6 Organismos del Sector Social** del Gobierno del Estado reflejan un desempeño igual o superior al 50%.



INFORME DEL DESEMPEÑO



Ranking de los Organismos al mes de Noviembre

POSICIÓN	ORGANISMOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LAS METAS	DESEMPEÑO
1	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES	3	81.4	105.4	93.4
2	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8	53.2	88.9	71.1
3	PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	1	58.3	65.5	61.9
4	OPERADORA DE TRANSPORTE	1	65.5	54.8	60.2
5	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	6	50.0	69.6	59.8
6	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	3	41.0	74.3	57.7
7	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	1	64.5	20.3	42.4
8	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2	0.0	83.4	41.7
*	JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2	69.6	6970.1	3,519.8
*	CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	2	0.0	210.5	105.3

- El Desempeño se refiere al Promedio entre el % del presupuesto ejercido y promedio de avance de las metas
- Los Entes públicos con desempeños irregulares superiores al 200% no se consideran para el Ranking

INFORME DEL DESEMPEÑO



Desempeño de los Organismos al mes de Noviembre

Cabe mencionar que, el presupuesto asignado para los Organismos del Sector Social representa el **2.2%** con relación al **Presupuesto Total Modificado de la Administración Pública Estatal**

ORGANISMOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PPTO. MODIFICADO	% DEL PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO 2021	PPTO. EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		60,407,220,719.99	100%				
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8	678,923,531.74	1.12%	361,292,061.76	53.22	159	88.94
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2	200,041,878.13	0.33%	0.00	0.00	33	83.40
OPERADORA DE TRANSPORTE	1	145,132,630.00	0.24%	95,113,556.40	65.54	10	54.78
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	6	113,544,141.96	0.19%	56,821,888.43	50.04	49	69.56
COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	1	69,202,216.11	0.11%	44,602,439.86	64.45	17	20.27
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES	3	70,114,266.95	0.12%	57,038,740.96	81.35	30	105.42
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	3	14,945,726.00	0.02%	6,133,909.25	41.04	19	74.30
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	2	10,550,954.00	0.02%	0.00	0.00	21	210.52
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2	8,822,500.00	0.01%	6,141,333.03	69.61	15	6,970.08
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	1	482,640.00	0.00%	281,244.49	58.27	6	65.49



SECRETARÍA
DE HACIENDA



INFORME DEL DESEMPEÑO

DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LOS
ORGANISMOS DEL SECTOR ECONÓMICO DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

INFORME DEL DESEMPEÑO

- ✓ Al mes de Noviembre de 2021 operan en Proceso PbR (MIR y POA) **9 Programas presupuestarios** a cargo de **6 Organismos del Sector Económico del Gobierno del Estado**, con un Presupuesto Modificado de **\$ 378,297,235 pesos**.
- ✓ Con base en la información del avance en el Cumplimiento de metas de los Programas Operativos Anuales (POA) de los **Programas presupuestarios de los Organismos del Sector Económico de la Administración Pública Estatal**, al mes de **Noviembre** el **Promedio general de cumplimiento de metas** fue de un **95%** con un **Gasto ejercido** de **\$ 179,509,664 pesos** que representa el **47.5%** del presupuesto modificado.

INFORME DEL DESEMPEÑO

Programas presupuestarios por Nivel de Desempeño

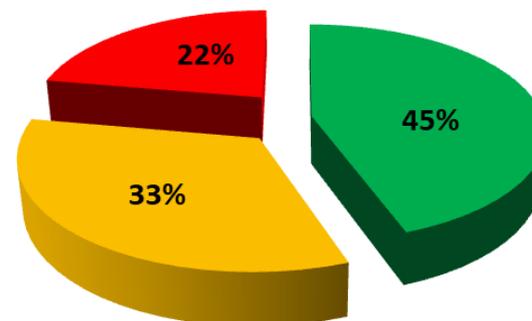
De acuerdo al **Tablero de Monitoreo del Desempeño**, mediante el cual se puede verificar el cumplimiento de los avances de las metas de los Programas presupuestarios y el ejercicio del gasto, a través de parámetros de semaforización, es importante señalar que, **al mes de Noviembre 7 Programas presupuestarios** reflejan un nivel de **desempeño** de sus metas igual o superior al **50%**, que representan el **78%** del total de programas presupuestarios a cargo de los **Organismos del Sector Económico**.

Programas	Desempeño	Rango
4	Satisfactorio	(75%-199%)
3	Moderado	(50%-74%)
2	Bajo	(0%-49%)
0	Irregular	(=>200%)



9 Pp's

Proporción de Programas por Nivel de Desempeño



INFORME DEL DESEMPEÑO

Programas presupuestarios por Tema

A través de 7 programas con un **73%** del **Presupuesto Total Modificado** de los Organismos del sector, se contribuye a los temas de **Industria e Innovación** con un avance promedio general de metas del **98.6%** al mes de noviembre. Cabe señalar que, lo referido en la tabla en cuanto al porcentaje del presupuesto es con relación al Presupuesto total Modificado de los Organismos, el cual asciende a **\$378,297,235**

Tema	Programas	% del Ppto Total Modificado	Promedio avance de metas
Industria	3	40.82%	74.6
Innovación	4	32.97%	122.5
Desarrollo Regional	1	31.57%	166.3
Infraestructura de Comunicaciones y Transportes	1	6.40%	0.0

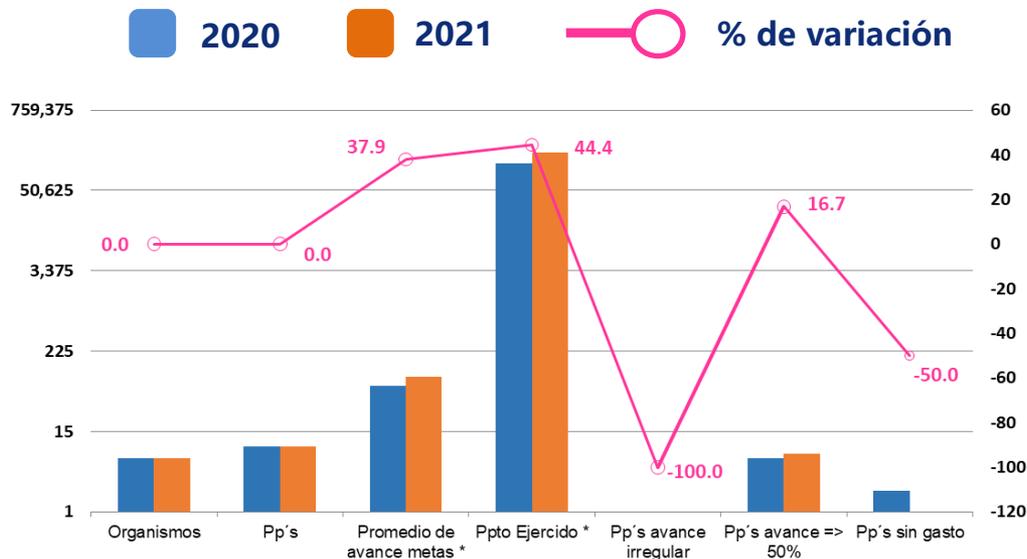
INFORME DEL DESEMPEÑO

Variación 2021-2020 al mes de Noviembre

+ Organismos y Presupuesto

En 2021 operan **6 Organismos del Sector Económico**, mediante **9 Programas presupuestarios**

Al mes de noviembre el **Presupuesto ejercido** de los programas presupuestarios asciende a **\$ 179,509.7 (miles de pesos)**, 44.4% más que en 2020



* **Promedio de avance de metas:** Se refiere al cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual POA y no se consideran los programas con desempeño irregular.

* **Ppto Ejercido:** No se considera el presupuesto ejercido de los programas con desempeño irregular y las cifras son en miles de pesos.

+ Avance de Programas

El **Promedio general de cumplimiento de metas** de los Programas se incrementó **37.9%**

Los **programas con avance igual o superior al 50%** **aumentaron 16.7%** con respecto a 2020

No hay Programas con avance superior al 200%

El Programa bajo la operación de **Administradora de Servicios Aeroportuarios de Chihuahua** no ha registrado gasto ni avances de metas

INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos del Sector Económico al mes de Noviembre

En el cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios y ejercicio del presupuesto, **4 Organismos del Sector Económico** del Gobierno del Estado reflejan un desempeño igual o superior al 50%.



INFORME DEL DESEMPEÑO



Ranking de los Organismos al mes de Noviembre

POSICIÓN	ORGANISMOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LAS METAS	DESEMPEÑO
1	INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO	1	52.2	166.3	109.2
2	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	3	93.3	115.4	104.4
3	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	57.6	137.4	97.5
4	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2	78.4	89.3	83.8
5	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA	1	31.0	61.6	46.3
6	ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA	1	0.0	0.0	0.0

- El Desempeño se refiere al Promedio entre el % del presupuesto ejercido y promedio de avance de las metas

INFORME DEL DESEMPEÑO



Desempeño de los Organismos al mes de Noviembre

Cabe mencionar que, el presupuesto asignado para los Organismos del Sector Económico representa el **0.6%** con relación al **Presupuesto Total Modificado de la Administración Pública Estatal**

ORGANISMO	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PPTO. MODIFICADO	% DEL PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO 2021	PPTO. EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		60,407,220,719.99	100%				
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA	1	140,943,476.24	0.23%	43,711,723.27	31.01	8	61.57
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	84,767,252.39	0.14%	48,826,885.58	57.60	15	137.42
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	1	74,959,153.73	0.12%	39,125,681.14	52.20	4	166.28
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	3	39,956,513.64	0.07%	37,284,968.80	93.31	24	115.42
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA	1	24,194,830.00	0.04%	0.00	0.00	8	0.00
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2	13,476,009.09	0.02%	10,560,405.08	78.36	19	89.32



SECRETARÍA
DE HACIENDA



INFORME DEL DESEMPEÑO

DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LOS
ORGANISMOS DEL SECTOR SALUD DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

INFORME DEL DESEMPEÑO

- ✓ Al mes de Noviembre de 2021 operan en Proceso PbR (MIR y POA) **12 Programas presupuestarios** a cargo de **3 Organismos del Sector Salud del Gobierno del Estado**, con un Presupuesto Modificado de **\$ 16,997,248,687 pesos**.
- ✓ Con base en la información del avance en el Cumplimiento de metas de los Programas Operativos Anuales (POA) de los **Programas presupuestarios de los Organismos del Sector Salud de la Administración Pública Estatal**, al mes de **Noviembre** el **Promedio general de cumplimiento de metas** fue de un **105.4%** con un **Gasto ejercido** de **\$ 8,329,646,892.4 pesos** que representa el **49%** del presupuesto modificado; cabe señalar que **no** se contemplan los programas presupuestarios con avance irregular, es decir, con promedio de cumplimiento de metas igual o superior al 200%.

INFORME DEL DESEMPEÑO

Programas presupuestarios por Nivel de Desempeño

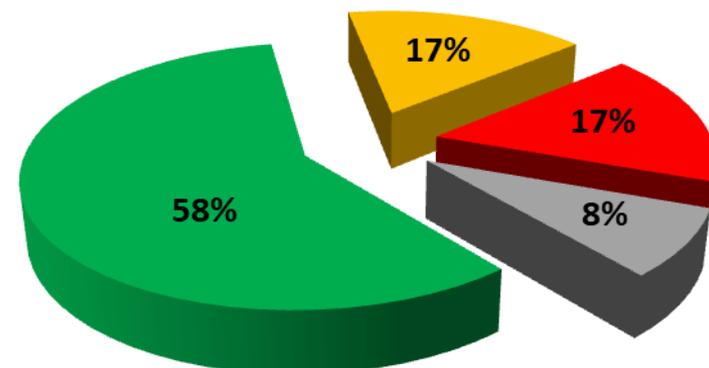
De acuerdo al **Tablero de Monitoreo del Desempeño**, mediante el cual se puede verificar el cumplimiento de los avances de las metas de los Programas presupuestarios y el ejercicio del gasto, a través de parámetros de semaforización, es importante señalar que, **al mes de Noviembre 9 Programas presupuestarios** reflejan un nivel de **desempeño** de sus metas igual o superior al **50%**, que representan el **75%** del total de programas presupuestarios a cargo de los **Organismos del Sector Salud**.

Programas	Desempeño	Rango
7	Satisfactorio	(75%-199%)
2	Moderado	(50%-74%)
2	Bajo	(0%-49%)
1	Irregular	(=>200%)



12 Pp's

Proporción de Programas por Nivel de Desempeño



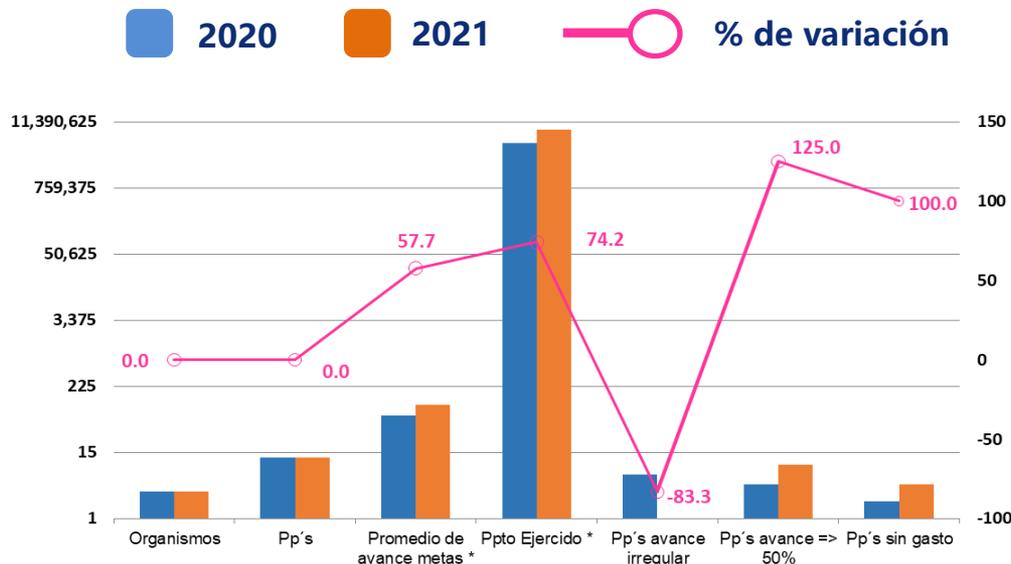
INFORME DEL DESEMPEÑO

Variación 2021-2020 al mes de Noviembre

+ Organismos y Presupuesto

En 2021 operan **3 Organismos del Sector Salud**, mediante **12 Programas presupuestarios**

Al mes de noviembre el **Presupuesto ejercido** de los programas presupuestarios asciende a **\$ 8,329,646.9 (miles de pesos)**, 74.2% más que en 2020



* **Promedio de avance de metas:** Se refiere al cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual POA y no se consideran los programas con desempeño irregular.

* **Ppto Ejercido:** No se considera el presupuesto ejercido de los programas con desempeño irregular y las cifras son en miles de pesos.

+ Avance de Programas

El **Promedio general de cumplimiento de metas** de los Programas se incrementó **57.7%**

Los **programas con avance igual o superior al 50%** aumentaron **125%**

1 Programa con avance superior al 200%, cinco menos con respecto a 2020

4 Programas bajo la operación de Servicios de Salud e Instituto Chihuahuense de la Salud no han registrado gasto, 100% más con respecto a 2020

INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos del Sector Salud al mes de Noviembre

En el cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios y ejercicio del presupuesto, **2 Organismos del Sector Salud** del Gobierno del Estado refleja un desempeño mayor al 50%.



INFORME DEL DESEMPEÑO



Ranking de los Organismos al mes de Noviembre

POSICIÓN	ORGANISMOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LAS METAS	DESEMPEÑO
1	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2	60.6	83.3	71.9
2	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	8	61.7	70.1	65.9
*	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	2	0.0	628.2	314.1

- El Desempeño se refiere al Promedio entre el % del presupuesto ejercido y promedio de avance de las metas
- Los Entes públicos con desempeños irregulares superiores al 200% no se consideran para el Ranking

INFORME DEL DESEMPEÑO



Desempeño de los Organismos al mes de Noviembre

Cabe mencionar que, el presupuesto asignado para los Organismos del Sector Salud representa el **28.1%** con relación al **Presupuesto Total Modificado de la Administración Pública Estatal**

ORGANISMOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PPTO. MODIFICADO	% DEL PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO 2021	PPTO. EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		60,407,220,719.99	100%				
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2	8,381,143,073.45	13.87%	5,075,001,143.08	60.55	28	83.26
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	8	5,276,933,668.52	8.74%	3,254,645,749.30	61.68	102	70.14
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	2	3,339,171,944.59	5.53%	0.00	0.00	21	628.16



SECRETARÍA
DE HACIENDA

INFORME DEL DESEMPEÑO

DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LOS
ORGANISMOS DEL SECTOR JUSTICIA Y
SEGURIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL

INFORME DEL DESEMPEÑO

- ✓ Al mes de Noviembre de 2021 operan en Proceso PbR (MIR y POA) **2 Programas presupuestarios** a cargo de **2 Organismos del Sector Justicia y Seguridad del Gobierno del Estado**, con un Presupuesto Modificado de **\$ 70,143,506 pesos**.
- ✓ Con base en la información del avance en el Cumplimiento de metas de los Programas Operativos Anuales (POA) de los **Programas presupuestarios de los Organismos del Sector Justicia y Seguridad de la Administración Pública Estatal**, al mes de **Noviembre** el **Promedio general de cumplimiento de metas** fue de un **96.8%** con un **Gasto ejercido** de **\$ 27,172,300** que representa el **38.7%** del presupuesto modificado.

INFORME DEL DESEMPEÑO

Programas presupuestarios por Nivel de Desempeño

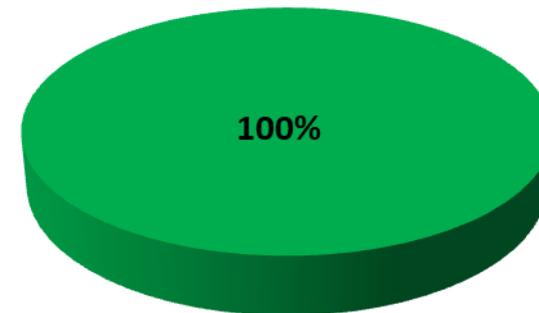
De acuerdo al **Tablero de Monitoreo del Desempeño**, mediante el cual se puede verificar el cumplimiento de los avances de las metas de los Programas presupuestarios y el ejercicio del gasto, a través de parámetros de semaforización, es importante señalar que, al mes de Noviembre los 2 Programas presupuestarios reflejan un nivel de desempeño de sus metas superior al 50%.

Programas	Desempeño	Rango
2	Satisfactorio	(75%-199%)
0	Moderado	(50%-74%)
0	Bajo	(0%-49%)
0	Irregular	(=>200%)



2 Pp's

Proporción de Programas por Nivel de Desempeño



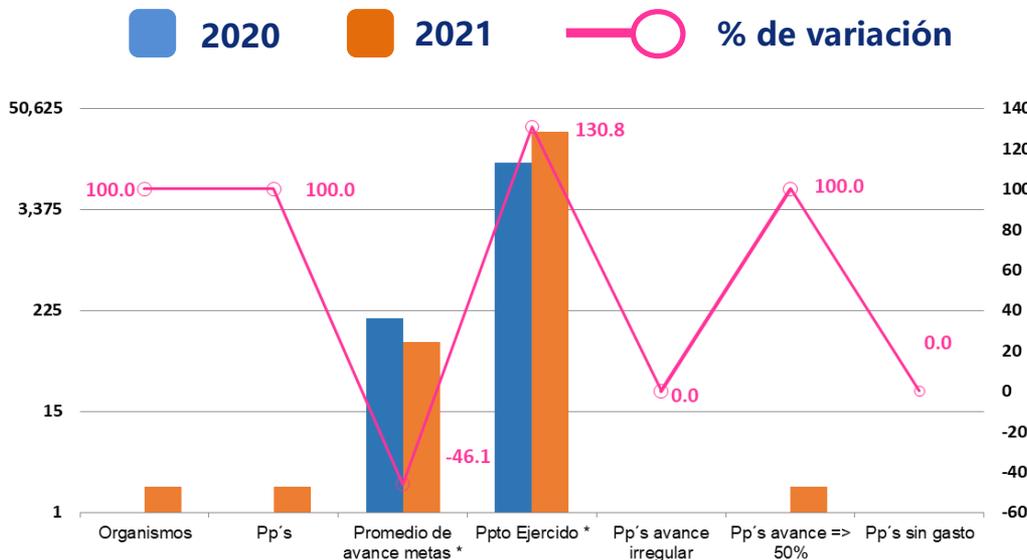
INFORME DEL DESEMPEÑO

Variación 2021-2020 al mes de Noviembre

+ Organismos y Presupuesto

En 2021 operan **2 Organismos del Sector Justicia y Seguridad**, uno más con respecto a 2020

Al mes de septiembre el **Presupuesto ejercido** de los 2 programas presupuestarios de los Organismos asciende a **\$27,172.3 (miles de pesos)**, 130.8% más que en 2020



+ Avance de Programas

El **Promedio general de cumplimiento de metas** de los Programas es de **96.8%**

No hay Programas con avance superior al 200% y, que no hayan registrado gasto

* **Promedio de avance de metas:** Se refiere al cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual POA y no se consideran los programas con desempeño irregular.

* **Ppto Ejercido:** No se considera el presupuesto ejercido de los programas con desempeño irregular y las cifras son en miles de pesos.

INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos del Sector Justicia y Seguridad al mes de Noviembre

En el cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios y ejercicio del presupuesto, los **2 Organismos del Sector Justicia y Seguridad** del Gobierno del Estado reflejan un desempeño mayor al 50%.



INFORME DEL DESEMPEÑO



Ranking de los Organismos al mes de Noviembre

POSICIÓN	ORGANISMOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LAS METAS	DESEMPEÑO
1	FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	33.0	105.0	69.0
2	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION	1	59.5	88.7	74.1

- El Desempeño se refiere al Promedio entre el % del presupuesto ejercido y promedio de avance de las metas
- Los Entes públicos con desempeños irregulares superiores al 200% no se consideran para el Ranking

INFORME DEL DESEMPEÑO



Desempeño de los Organismos al mes de Noviembre

Cabe mencionar que, el presupuesto asignado para los Organismos del Sector Justicia y Seguridad representa el **0.12%** con relación al **Presupuesto Total Modificado de la Administración Pública Estatal**

ORGANISMO	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PPTO. MODIFICADO	% DEL PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO 2021	PPTO. EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		60,407,220,719.99	100%				
FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	54,863,687.00	0.09%	18,083,959.86	32.96	4	105.00
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION	1	15,279,818.96	0.03%	9,088,339.67	59.48	16	88.67



SECRETARÍA
DE HACIENDA

INFORME DEL DESEMPEÑO

DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LOS
FONDOS Y FIDEICOMISOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

INFORME DEL DESEMPEÑO

- ✓ Al mes de Noviembre de 2021 operan en Proceso PbR (MIR y POA) **10 Programas presupuestarios** a cargo de **10 Fondos y Fideicomisos del Gobierno del Estado**, con un Presupuesto Modificado de **\$ 900,828,270 pesos**.
- ✓ Con base en la información del avance en el Cumplimiento de metas de los Programas Operativos Anuales (POA) de los **Programas presupuestarios de los Fondos y Fideicomisos de la Administración Pública Estatal**, al mes de **Noviembre** el **Promedio general de cumplimiento de metas** fue de un **77%** con un **Gasto ejercido** de **\$ 869,542,806 pesos** que representa el **96.5%** del presupuesto modificado.

INFORME DEL DESEMPEÑO

Programas presupuestarios por Nivel de Desempeño

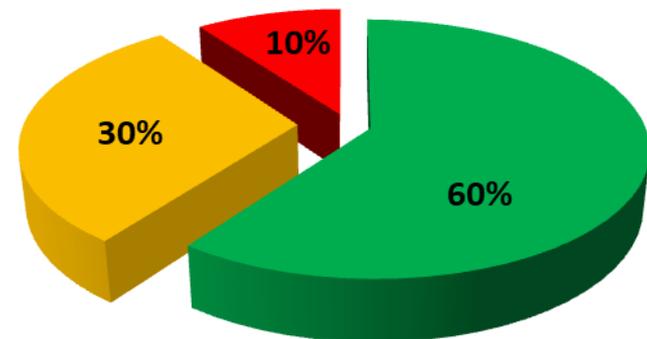
De acuerdo al **Tablero de Monitoreo del Desempeño**, mediante el cual se puede verificar el cumplimiento de los avances de las metas de los Programas presupuestarios y el ejercicio del gasto, a través de parámetros de semaforización, es importante señalar que, *al mes de Noviembre 9 Programas presupuestarios* reflejan un nivel de *desempeño* de sus metas igual o superior al *50%*, que representan el *90%* del total de programas presupuestarios a cargo de los *Fondos y Fideicomisos*.

Proporción de Programas por Nivel de Desempeño

Programas	Desempeño	Rango
6	Satisfactorio	(75%-199%)
3	Moderado	(50%-74%)
1	Bajo	(0%-49%)
0	Irregular	(=>200%)



10 Pp's



INFORME DEL DESEMPEÑO

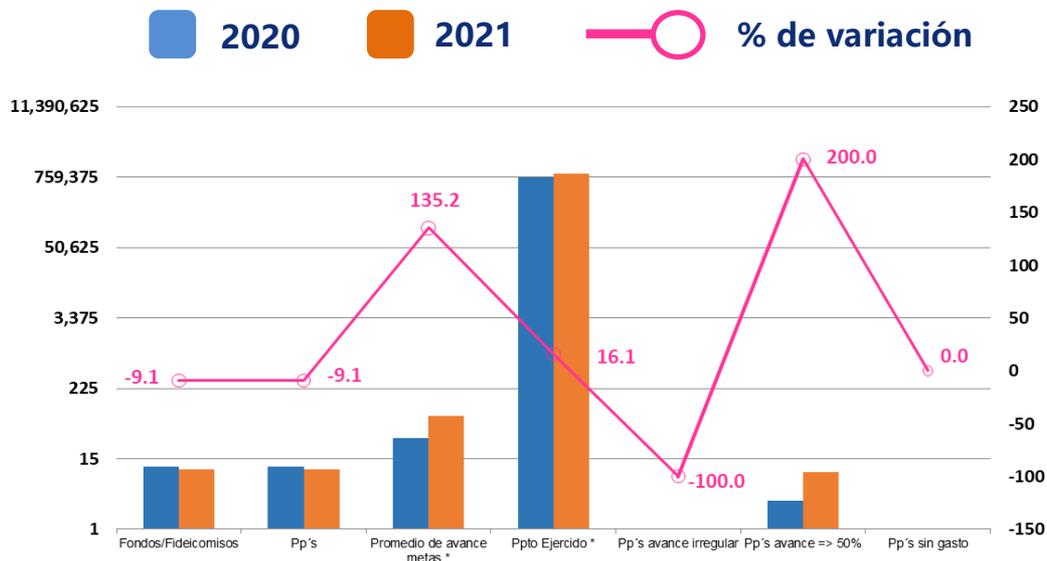
Variación 2021-2020 al mes de Noviembre

+ Fondos/Fideicomisos y Presupuesto

En 2021 operan **10 Fondos/Fideicomisos**, uno menos que en 2020.

10 Programas presupuestarios bajo la operación de los **10 Fondos/Fideicomisos**, un programa menos con respecto a 2020

Al mes de noviembre el **Presupuesto ejercido** de los programas presupuestarios asciende a **\$ 869,542.8 (miles de pesos)**, 16.1% más que en 2020



* **Promedio de avance de metas:** Se refiere al cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual POA y no se consideran los programas con desempeño irregular.

* **Ppto Ejercido:** No se considera el presupuesto ejercido de los programas con desempeño irregular y las cifras son en miles de pesos.

+ Avance de Programas

El **Promedio general de cumplimiento de metas** de los Programas se incrementó **135.2%**

Los **programas con avance igual o superior al 50%** aumentaron **200%**

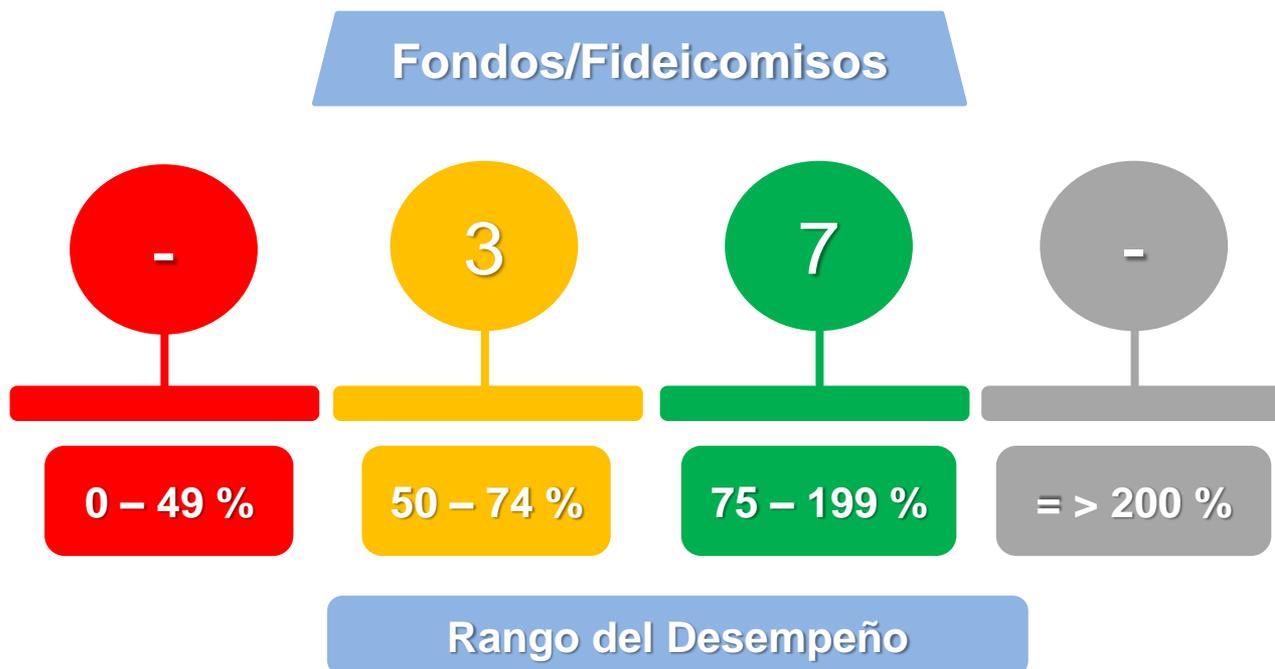
No hay Programas con avance superior al 200%

Todos los Programas bajo la operación de los 10 Fondos/Fideicomisos han registrado gasto

INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Fondos y Fideicomisos al mes de Noviembre

En el cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios y ejercicio del presupuesto, **los 10 Fondos y Fideicomisos** del Gobierno del Estado reflejan un desempeño igual o superior al 50%.



INFORME DEL DESEMPEÑO



Ranking de los Fondos y Fideicomisos al mes de Noviembre

POSICIÓN	FONDOS/FIDEICOMISOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LAS METAS	DESEMPEÑO
1	FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	96.8	119.2	108.0
2	FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	1	100.0	95.4	97.7
3	FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE	1	100.0	92.1	96.0
4	FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	1	96.8	87.8	92.3
5	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)	1	100.0	82.7	91.3
6	FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	1	87.1	81.3	84.2
7	FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	1	93.9	69.4	81.6
8	CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1	83.5	62.3	72.9
9	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	1	79.1	56.9	68.0
10	FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE	1	100.0	23.5	61.7

- El Desempeño se refiere al Promedio entre el % del presupuesto ejercido y promedio de avance de las metas

INFORME DEL DESEMPEÑO



Desempeño de los Fondos y Fideicomisos al mes de Noviembre

Cabe mencionar que, el presupuesto asignado para los Fondos y Fideicomisos representa el **1.5%** con relación al **Presupuesto Total Modificado de la Administración Pública Estatal**

FONDOS/FIDEICOMISOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PPTO. MODIFICADO	% DEL PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO 2021	PPTO. EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		60,407,220,719.99	100%				
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	1	420,023,569.06	0.70%	406,546,466.00	96.79	5	87.78
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	210,011,714.76	0.35%	203,272,741.23	96.79	3	119.23
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)	1	91,150,000.00	0.15%	91,150,000.00	100.00	10	82.67
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	1	59,191,479.09	0.10%	59,191,477.20	100.00	3	95.38
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	1	59,089,986.43	0.10%	51,471,502.07	87.11	10	81.28
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	1	36,294,356.74	0.06%	34,081,864.47	93.90	3	69.35
FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE	1	12,000,000.00	0.02%	12,000,000.00	100.00	4	23.45
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1	6,431,262.42	0.01%	5,370,748.23	83.51	33	62.31
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE	1	5,785,901.01	0.01%	5,785,901.01	100.00	4	92.08
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	1	850,000.00	0.00%	672,105.84	79.07	3	56.91



SECRETARÍA
DE HACIENDA



INFORME DEL DESEMPEÑO

DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LOS
PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

INFORME DEL DESEMPEÑO

- ✓ Al mes de Noviembre de 2021 operan en Proceso PbR (MIR y POA) **13 Programas presupuestarios** a cargo de **7 Poderes y Organismos Autónomos del Gobierno del Estado**, con un Presupuesto Modificado de **\$ 3,778,635,120 pesos**.
- ✓ Con base en la información del avance en el Cumplimiento de metas de los Programas Operativos Anuales (POA) de los **Programas presupuestarios de los Poderes y Organismos Autónomos de la Administración Pública Estatal**, al mes de **Noviembre** el **Promedio general de cumplimiento de metas** fue de un **110.2%** con un **Gasto ejercido** de **\$ 688,143,183 pesos** que representa el **18.2%** del presupuesto modificado; cabe señalar que, **no** se contemplan los programas presupuestarios con avance irregular, es decir, con promedio de cumplimiento de metas igual o superior al 200%.

INFORME DEL DESEMPEÑO

Programas presupuestarios por Nivel de Desempeño

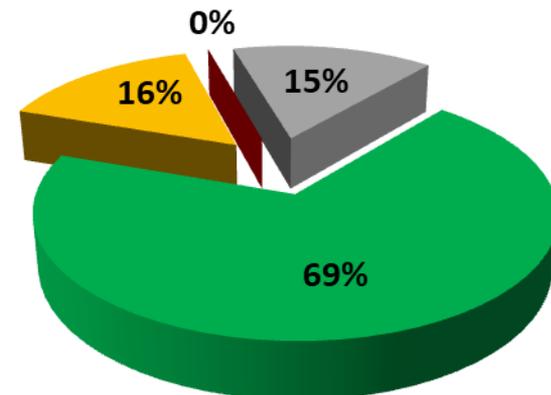
De acuerdo al **Tablero de Monitoreo del Desempeño**, mediante el cual se puede verificar el cumplimiento de los avances de las metas de los Programas presupuestarios y el ejercicio del gasto, a través de parámetros de semaforización, es importante señalar que, **al mes de Noviembre 11 Programas presupuestarios** reflejan un nivel de **desempeño** de sus metas igual o superior al **50%**, que representan el **85%** del total de programas presupuestarios a cargo de los **Poderes y Organismos Autónomos**.

Programas	Desempeño	Rango
9	Satisfactorio	(75%-199%)
2	Moderado	(50%-74%)
0	Bajo	(0%-49%)
2	Irregular	(=>200%)



13 Pp's

Proporción de Programas por Nivel de Desempeño



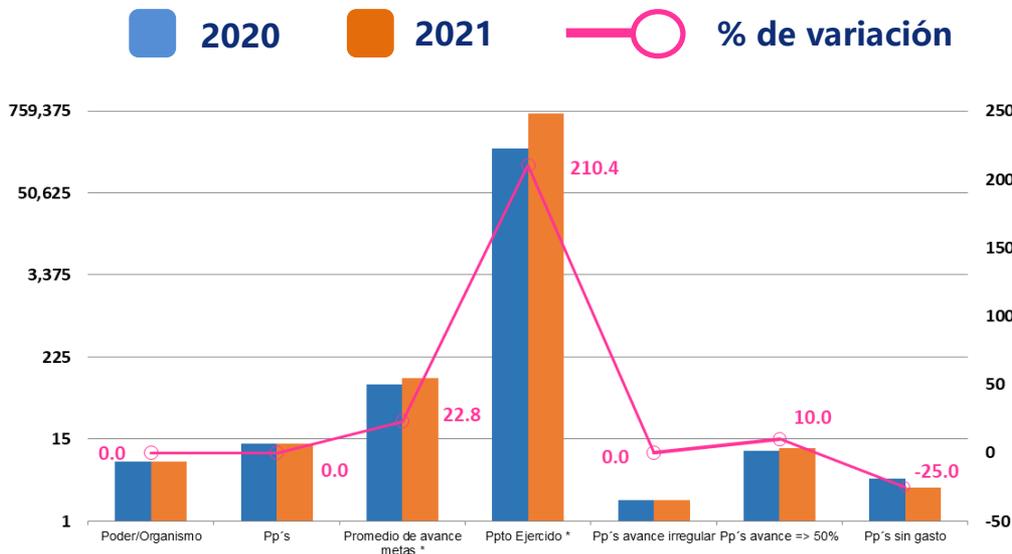
INFORME DEL DESEMPEÑO

Variación 2021-2020 al mes de Noviembre

+ Poderes/Organismos y Presupuesto

En 2021 operan **7 Poderes y Organismos Autónomos**, mediante **13 Programas presupuestarios**

Al mes de noviembre el **Presupuesto ejercido** de los programas presupuestarios asciende a **\$ 688,143.2 (miles de pesos)**, 210% más que en 2020



* **Promedio de avance de metas:** Se refiere al cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual POA y no se consideran los programas con desempeño irregular.

* **Ppto Ejercido:** No se considera el presupuesto ejercido de los programas con desempeño irregular y las cifras son en miles de pesos.

+ Avance de Programas

El **Promedio general de cumplimiento de metas** de los Programas se incrementó **22.8%**

Los **programas con avance igual o superior al 50%** aumentaron **10%**

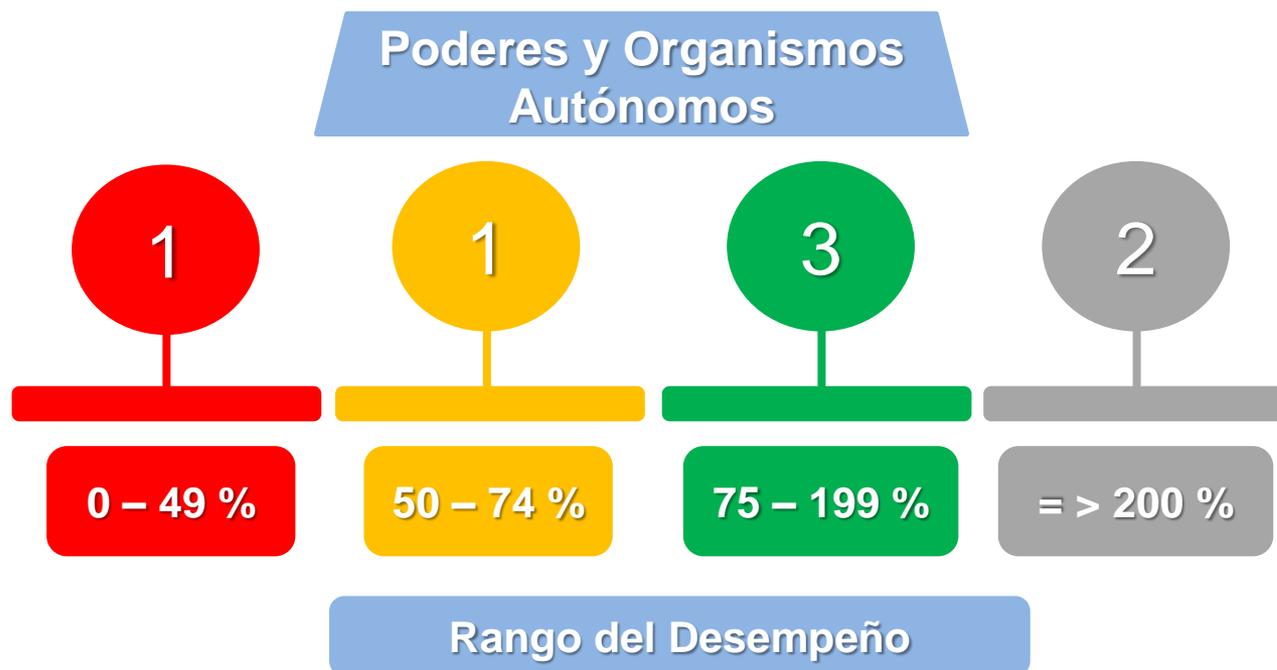
2 Programas con avance superior al **200%**

3 Programas bajo la operación de **2 Poderes y un Organismo Autónomo** no han registrado gasto

INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Poderes y Organismos Autónomos al mes de Noviembre

En el cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios y ejercicio del presupuesto, **4 Poderes y Organismos Autónomos** del Gobierno del Estado reflejan un desempeño superior al 50%.



INFORME DEL DESEMPEÑO



Ranking de los Poderes y Organismos Autónomos al mes de Noviembre

POSICIÓN	PODERES/ORGANISMOS AUTÓNOMOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LAS METAS	DESEMPEÑO
1	TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA	1	62.1	168.4	115.3
2	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	1	75.8	113.1	94.4
3	INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	6	72.3	106.2	89.2
4	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	1	0.0	114.5	57.2
5	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	0.0	74.3	37.1
*	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	2	84.3	232.9	158.6
*	CONGRESO DEL ESTADO	1	0.0	222.9	111.5

- El Desempeño se refiere al Promedio entre el % del presupuesto ejercido y promedio de avance de las metas
 - Los Entes públicos con desempeños irregulares superiores al 200% no se consideran para el Ranking

INFORME DEL DESEMPEÑO



Ranking de los Poderes y Organismos Autónomos al mes de Noviembre

Cabe mencionar que, el presupuesto asignado para los Poderes y Organismos Autónomos representa el **6.3%** con relación al **Presupuesto Total Modificado de la Administración Pública Estatal**

PODERES/ORGANISMOS AUTÓNOMOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PPTO. MODIFICADO	% DEL PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO 2021	PPTO. EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		60,407,220,719.99	100%				
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	1	2,314,991,000.58	3.83%	0.00	0.00	19	114.48
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	2	676,089,030.82	1.12%	569,723,573.60	84.27	25	232.94
CONGRESO DEL ESTADO	1	454,907,078.23	0.75%	0.00	0.00	34	222.91
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	162,829,626.99	0.27%	0.00	0.00	3	74.29
TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA	1	61,960,767.32	0.10%	38,474,162.71	62.09	11	168.44
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	1	56,857,616.77	0.09%	43,092,901.74	75.79	14	113.09
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	6	50,999,999.70	0.08%	36,852,545.36	72.26	70	106.16