



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 Septiembre de 2021 operan en Proceso PbR (MIR y POA) **136 Programas presupuestarios** a cargo de **25 Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado**, con un Presupuesto Modificado de **\$17,549,658,176 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 **Septiembre** el **Promedio general de cumplimiento de metas** fue de un **81%** con un **Gasto ejercido** de **\$ 11,156,618,304 pesos** que representa el **63.6%** 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

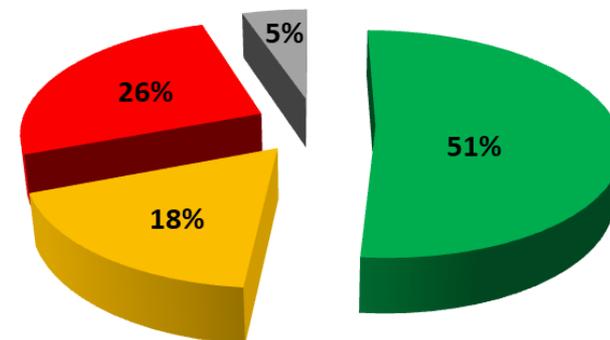
De acuerdo al **Tablero de Monitoreo del Desempeño**, mediante el cual se puede verificar el cumplimiento de los avances de las metas de los Programas presupuestarios y el ejercicio del gasto, a través de parámetros de semaforización, es importante señalar que, **al mes de Septiembre 94 Programas presupuestarios** reflejan un nivel de **desempeño** de sus metas igual o superior al **50%**, que representan el **69%** del total de programas presupuestarios a cargo de las **Dependencias del Poder Ejecutivo**.

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



136 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 porcentaje del presupuesto es con relación al Presupuesto total Modificado de las Dependencias, el cual asciende a **\$17,549,658,176**

Tema	Programas	% del Ppto Total Modificado	Promedio avance de metas	Tema	Programas	% del Ppto Total Modificado	Promedio avance de metas
Educación	10	31.06%	78.5	Trabajo y Previsión Social	4	0.85%	88.8
Eficiencia Gubernamental	26	16.98%	75.2	Fortalecimiento Municipal	3	0.56%	97.7
Seguridad Pública	10	12.12%	73.8	Prevención y Atención a Víctimas	2	0.53%	142.9
Procuración e Impartición de Justicia	1	11.62%	94.9	Salud *	8	0.36%	87.8
Infraestructura de Comunicaciones y Transportes *	10	6.31%	84.0	Industria	3	0.33%	86.6
Desarrollo Urbano *	9	6.31%	60.2	Desarrollo Regional	1	0.22%	106.3
Reinserción Social	1	4.98%	88.0	Proteccion Civil	1	0.13%	121.3
Desarrollo Social *	16	3.16%	63.7	Ecología y Medio Ambiente *	3	0.10%	147.9
Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal	10	1.28%	60.6	Turismo	2	0.07%	54.2
Cultura *	7	1.05%	107.7	Comercio	1	0.06%	89.2
Gobierno Abierto	4	0.99%	91.3	Minería	1	0.02%	94.7
Movilidad y Transporte	2	0.92%	46.0	Energía	1	0.01%	38.4

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

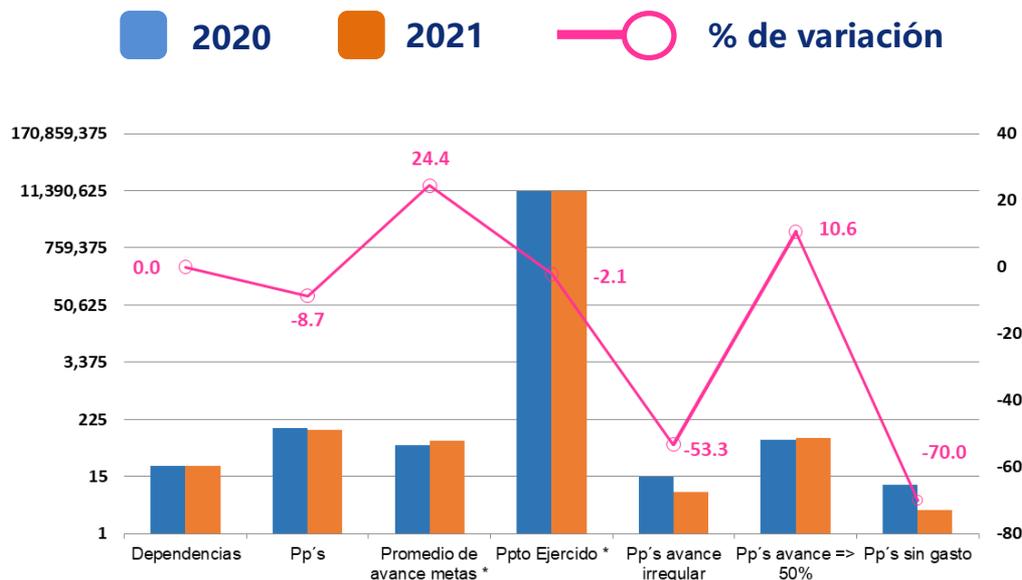
# INFORME DEL DESEMPEÑO

## Variación 2021-2020 al mes de Septiembre

### + Dependencias y Presupuesto

En 2021 operan **25 Dependencias del Poder Ejecutivo** mediante **136 Programas presupuestarios**, 13 programas menos con respecto a 2020

Al mes de septiembre el **Presupuesto ejercido** de los programas presupuestarios asciende a **\$ 11,156,618.3 (miles de pesos)**, 2.1 % 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 **24%**

Los **programas con avance igual o superior al 50%** se incrementó **10.6%**

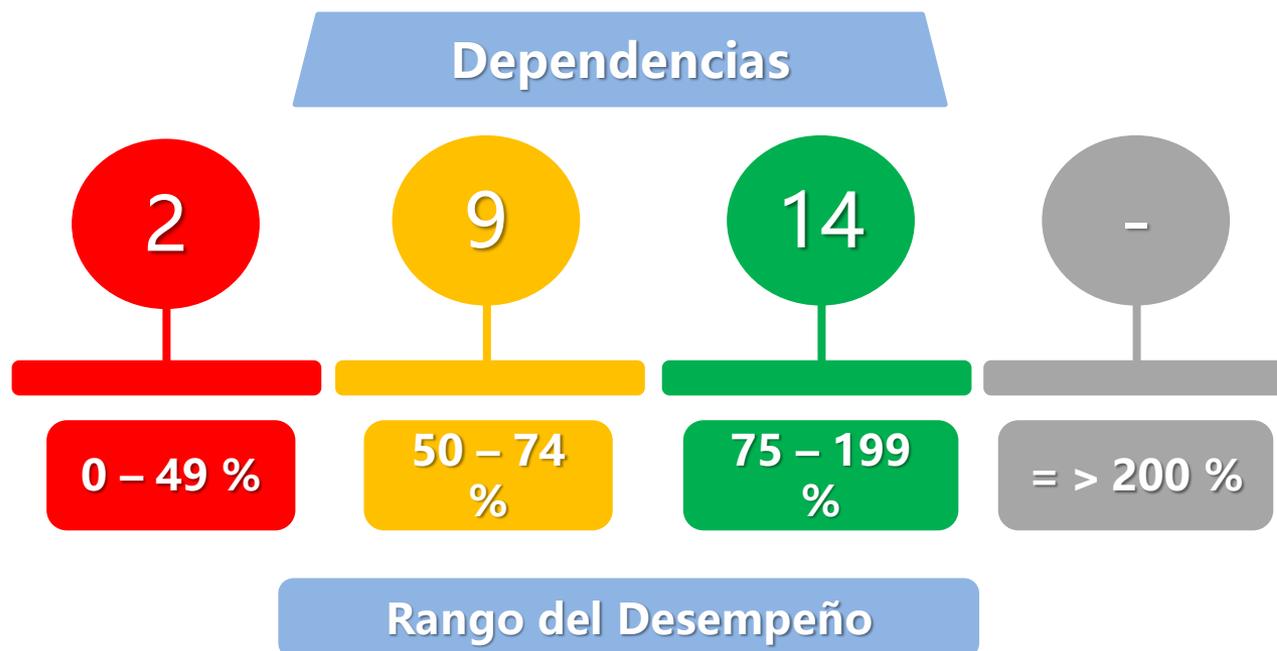
**Programas con avance superior al 200%** disminuyó **53%**

**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 Septiembre

En el cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios y ejercicio del presupuesto, **23 Dependencias** del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado reflejan un desempeño superior al 50%.



# INFORME DEL DESEMPEÑO



## Ranking de las Dependencias al mes de Septiembre

POSICIÓN	DEPENDENCIA	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LAS METAS	DESEMPEÑO
1	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	77.7	169.1	123.4
2	SECRETARÍA DE CULTURA	7	64.7	175.3	120.0
3	SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	4	77.6	129.3	103.4
4	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	4	70.5	114.2	92.4
5	SECRETARÍA DE SALUD	8	70.1	111.7	90.9
6	SECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL	3	81.2	97.7	89.4
7	COORDINACION DE POLITICA DIGITAL	1	46.1	129.7	87.9
8	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	11	48.1	126.9	87.5
9	COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE	1	76.1	95.7	85.9
10	CONSEJERÍA JURÍDICA	1	76.5	88.8	82.6
11	SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	4	63.4	97.0	80.2
12	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	5	66.1	87.3	76.7
13	COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	1	69.6	80.4	75.0
14	SECRETARÍA DE HACIENDA	15	68.6	80.8	74.7
15	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	6	66.6	78.9	72.8
16	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	11	76.6	65.4	71.0
17	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	8	57.1	81.2	69.1
18	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	10	67.9	70.1	69.0
19	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	15	44.2	92.4	68.3
20	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	8	59.8	68.7	64.3
21	SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN	8	61.0	53.2	57.1
22	DESPACHO DEL EJECUTIVO	1	78.5	32.4	55.5
23	COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES	1	67.4	40.5	53.9
24	OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	1	54.3	14.7	34.5
25	REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN LA CD DE MÉXICO	1	65.2	0.0	32.6

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

# INFORME DEL DESEMPEÑO



## Desempeño de las Dependencias al mes de Septiembre

Cabe mencionar que, el presupuesto asignado para las Dependencias representa el **29.2%** 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 LAS METAS
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>60,048,199,406.00</b>	<b>100%</b>				
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE	10	5,451,069,951.38	9.08%	3,699,585,857.44	67.87	194	70.09
SECRETARÍA DE HACIENDA	15	2,920,277,489.84	4.86%	2,003,702,359.49	68.61	186	80.75
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	5	2,317,854,132.67	3.86%	1,532,579,978.65	66.12	87	87.26
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	4	2,237,254,069.80	3.73%	1,577,775,159.82	70.52	53	114.23
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	8	1,030,866,822.06	1.72%	616,712,705.33	59.82	88	68.69
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	11	992,155,390.52	1.65%	477,477,277.22	48.13	142	126.91
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	15	799,343,456.59	1.33%	353,399,575.92	44.21	138	92.36
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN	8	439,780,180.21	0.73%	268,125,658.54	60.97	124	53.16
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	11	263,380,130.96	0.44%	201,718,234.41	76.59	145	65.42
SECRETARÍA DE CULTURA	7	183,551,474.36	0.31%	118,768,524.95	64.71	74	175.30
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	4	149,086,832.65	0.25%	94,535,565.92	63.41	40	96.97
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	112,412,621.44	0.19%	87,376,387.84	77.73	6	169.14

# INFORME DEL DESEMPEÑO



## Desempeño de las Dependencias al mes de Septiembre

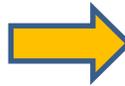
DEPENDENCIA	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PPTO. MODIFICADO	% DE PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PPTO. EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		60,048,199,406.00	100%				
COORDINACION DE POLITICA DIGITAL	1	108,712,089.73	0.18%	50,078,926.98	46.07	19	129.74
COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	6	108,682,390.07	0.18%	72,417,507.88	66.63	112	78.92
SECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL	3	98,329,406.53	0.16%	79,841,597.69	81.20	39	97.67
SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	8	86,374,080.10	0.14%	49,294,219.42	57.07	100	81.20
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	4	83,286,643.48	0.14%	64,589,598.96	77.55	73	129.29
SECRETARÍA DE SALUD	8	62,508,313.11	0.10%	43,824,663.53	70.11	98	111.71
COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	1	23,084,138.72	0.04%	16,070,404.94	69.62	5	80.38
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	1	21,457,773.84	0.04%	11,654,579.03	54.31	3	14.68
COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE	1	20,069,757.07	0.03%	15,276,570.83	76.12	8	95.65
DESPACHO DEL EJECUTIVO	1	14,173,514.82	0.02%	11,129,724.68	78.52	7	32.43
CONSEJERÍA JURÍDICA	1	9,491,007.21	0.02%	7,257,310.34	76.47	7	88.77
REPRESENTACIÓN DEL ESTADO EN LA CD DE MÉXICO	1	8,731,152.31	0.01%	5,687,941.23	65.15	10	0.00
COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES	1	7,725,356.63	0.01%	5,204,457.02	67.37	8	40.48

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de las Dependencias por Programa presupuestario al mes de Septiembre



SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN Y DEPORTE



10  
programas

67.9 %  
avance presupuesto  
ejercido

70.1 %  
cumplimiento promedio  
de metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>5,451,069,951.38</b>				
1S001A1	PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS	63,471,914.42	33.37	22	19.38	Se identificó al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior a lo programado
2E042C1	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	67,281,429.52	67.68	40	31.56	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance igual o superior al 200% y <b>2 metas</b> con avance superior a lo programado
2E043C1	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	4,317,704,873.64	69.38	13	162.81	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance igual o superior al 200% con justificación incongruente respecto al avance y <b>2 metas</b> con avance superior a lo programado
2E044C1	INCLUSIÓN SOCIAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO	69,019,196.36	94.46	20	48.67	Se identificó al mes de septiembre <b>5 metas</b> con avance superior a lo programado y <b>11 metas</b> sin avance
2E051C1	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	146,364,724.34	54.39	31	66.55	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance igual o superior al 200% y <b>1 meta</b> con avance superior a lo programado
2E055C1	COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	231,608,441.83	72.71	15	61.66	
2E059C1	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,664,540.20	59.23	13	102.29	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance igual o superior al 200% y <b>2 metas</b> con avance superior a lo programado
2E070C1	CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	97,712,679.39	68.68	17	163.21	Se identificaron al mes de septiembre <b>3 metas</b> con avance igual o superior al 200% refiriendo justificación de los avances derivado de la Pandemia del COVID-19 y <b>2 metas</b> con avance superior a lo programado
2K016D2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA	296,808,757.41	53.79	9	15.46	
2K160D2	INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	159,433,394.27	60.28	14	113.32	Se identificaron al mes de septiembre <b>4 metas</b> con avance igual o superior al 200% y <b>4 metas</b> con avance superior a lo programado

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de las Dependencias por Programa presupuestario al mes de Septiembre



SECRETARÍA DE  
HACIENDA



15  
programas

68.6 %  
avance presupuesto  
ejercido

80.8%  
cumplimiento promedio de  
metas

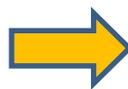
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL DEPENDENCIA		2,920,277,489.84				
2E018C1	INGRESO RECAUDATORIO	794,833,385.43	65.55	34	66.91	Se identificaron al mes de septiembre 1 metas con avance superior al 200% y 4 metas con avance superior a lo programado
2K001D1	INVERSIÓN NORMAL ESTATAL	75,163,843.74	0.00	4	0.00	Para este programa no se realizan aprobaciones de obras directamente ya que es una bolsa de recursos para financiar a otros programas.
2K010D1	COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA	36,721,128.03	56.73	7	333.74	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance superior al 200%
2K014D2	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	479,521.94	0.00	5	469.57	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance superior al 200%
2K019D1	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES-CAPUFE	2,950,000.00	25.29	3	155.95	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance igual al 200%
2K063D1	PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRATIVA ESTATAL	18,430,449.28	13.35	14	34.15	
2K159D1	PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL	144,873,048.77	79.57	10	27.12	
2P006L1	PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	4,354,376.19	65.57	15	49.11	
2P020L1	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES	3,036,559.22	66.96	7	58.70	
2P022L1	PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	15,769,787.57	67.70	11	46.86	
3M001L1	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	497,372,034.09	62.80	37	67.81	Se identificaron al mes de septiembre 1 metas con avance superior al 200% y 4 metas con avance superior a lo programado
3M002L1	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA	1,993,438.34	66.55	10	42.14	
3M014L1	PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS	36,852,747.11	66.24	12	70.61	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance superior a lo programado
3M047L1	PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS EN BASE AL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS	18,473,251.05	67.46	9	63.02	Se identificó al mes de septiembre 1 meta con avance superior al 200%
5T001L3	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	1,268,973,919.08	77.01	8	104.52	Se identificó al mes de septiembre 1 meta con avance superior al 200%

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de las Dependencias por Programa presupuestario al mes de Septiembre



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO



5 programas

66.1 %  
avance presupuesto  
ejercido

87.3 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>2,317,854,132.67</b>				
2E008C1	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO	2,039,702,605.45	66.23	32	94.96	Se identificó al mes de septiembre <b>11 metas</b> con avance <b>superior a lo programado</b>
2E081C1	COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO	83,813,877.38	70.20	20	104.79	Se identificaron al mes de septiembre <b>3 metas</b> con avance <b>superior al 200%</b> y <b>6 metas</b> con avance <b>superior a lo programado</b>
2K158D1	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO	16,388,862.52	39.24	10	45.00	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance <b>igual al 200%</b> y <b>1 meta</b> con avance <b>superior a lo programado</b>
2P001L1	CONTROL, EVALUACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	104,102,413.69	63.70	12	89.21	Se identificó al mes de septiembre <b>3 metas</b> con avance <b>superior a lo programado</b>
2P011L1	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA	73,846,373.63	67.72	13	72.04	

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de las Dependencias por Programa presupuestario al mes de Septiembre



SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD PÚBLICA



4  
programas

70.5 %  
avance presupuesto  
ejercido

114.2 %  
cumplimiento promedio de  
metas

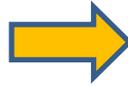
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>2,237,254,069.80</b>				
2E004C1	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	30,156,787.31	67.59	9	115.81	Se identificó al mes de septiembre <b>5 metas</b> con avance superior a lo programado
2E006C1	REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL	874,255,688.51	69.49	14	88.01	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior al 200% y <b>3 metas</b> con avance superior a lo programado
2E080C1	FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	1,019,416,300.59	68.49	18	139.92	Se identificaron al mes de septiembre <b>2 metas</b> con avance superior al 200% y <b>11 metas</b> con avance superior a lo programado
2P042L1	PROGRAMA DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA	313,425,293.39	80.30	12	105.10	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior al 200% y <b>3 metas</b> con avance superior a lo programado

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de las Dependencias por Programa presupuestario al mes de Septiembre



SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES Y  
OBRAS PÚBLICAS



8  
programas

59.8 %  
avance presupuesto  
ejercido

68.7 %  
cumplimiento promedio de  
metas

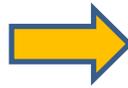
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>1,030,866,822.06</b>				
2E079C2	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	43,286,836.42	58.13	6	76.27	Se identificó al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance <b>superior a lo programado</b>
2E173C1	GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	12,089,652.00	62.69	3	59.51	
2E187C1	GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	52,674,014.05	63.91	6	79.75	Se identificó al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance <b>superior a lo programado</b>
2K044D1	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	275,618,497.25	52.39	31	73.34	Se identificaron al mes de septiembre <b>2 metas</b> con avance <b>superior al 200%</b> y <b>1 metas</b> con avance <b>superior a lo programado</b>
2K045D1	CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	457,040,059.17	60.73	12	79.60	Se identificó al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance <b>superior a lo programado</b>
2K064D1	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	80,473,775.38	64.75	13	35.19	Se identificó al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance <b>igual al 200%</b>
2K146D1	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	37,534,198.00	72.15	6	66.30	
2P010L1	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA	72,149,789.79	68.15	11	76.94	Se identificaron al mes de septiembre <b>5 metas</b> con avance <b>superior a lo programado</b>

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de las Dependencias por Programa presupuestario al mes de Septiembre



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO URBANO Y  
ECOLOGÍA



11  
programas

48.1 %  
avance presupuesto  
ejercido

126.9 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>992,155,390.52</b>				
2E039C1	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN CATASTRAL	23,312,284.34	9.75	19	62.00	Se identificó al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior al 200%
2E040C1	REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	17,354,517.29	67.28	11	47.01	Se identificó al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior a lo programado.
2E041C1	SERVICIOS DE TRANSPORTE	156,786,855.81	35.57	13	48.22	
2E083C1	MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	3,952,562.07	75.62	8	43.75	
2E193C1	ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES	2,298,576.83	54.58	8	58.41	Se identificaron al mes de septiembre <b>2 metas</b> con avance superior al programado.
2G004C1	PROMOCIÓN DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	7,855,141.62	61.61	13	150.92	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior al 200% y <b>1 meta</b> con avance superior a lo programado.
2G005C2	REGULACIÓN ECOLÓGICA	2,412,393.22	68.16	9	144.85	Se identificaron al mes de septiembre <b>2 metas</b> con avance superior al 200%
2G006C1	PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE	6,558,874.84	42.43	18	279.60	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior al 200%, <b>1 meta</b> con avance superior a lo programado y <b>6 metas</b> con cumplimiento del 100%
2K060D1	PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE	519,778,782.11	39.22	10	285.00	Se identificaron al mes de septiembre <b>5 metas</b> con avance superior al 200%
2K061D1	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO	203,694,967.65	76.71	10	85.00	Se identificaron al mes de septiembre <b>3 metas</b> con avance superior al 200%
2P007L1	POLÍTICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO	48,150,434.74	70.94	23	125.37	Se identificaron al mes de septiembre <b>5 metas</b> con avance superior al 200% y <b>4 metas</b> con avance superior a lo programado.

# INFORME DEL DESEMPEÑO

## Desempeño de las Dependencias por Programa presupuestario al mes de Septiembre



SECRETARÍA GENERAL DE  
GOBIERNO



15  
programas

44.2 %  
avance presupuesto  
ejercido

92.4 %  
cumplimiento promedio de  
metas

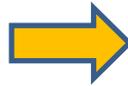
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL DEPENDENCIA		799,343,456.59				
2E007C1	PROTECCIÓN CIVIL	23,102,753.73	64.92	10	121.25	Se identificaron al mes de septiembre 1 meta con avance superior al 200% y 1 meta con avance superior a lo programado
2E010C2	INFORMACIÓN Y ANÁLISIS POLÍTICO	2,118,854.68	66.97	7	99.91	Se identificó al mes de septiembre 2 metas con avance superior a lo programado
2E075C2	ASUNTOS RELIGIOSOS	983,605.75	81.38	5	18.78	
2E076C1	SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO	63,332,397.26	66.52	9	80.91	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance superior a lo programado
2E077C1	SERVICIOS REGISTRALES CIVILES	56,180,105.83	57.54	10	93.60	Se identificaron al mes de septiembre 3 metas con avance superior a lo programado
2E082C1	ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DEL DELITO	8,662,481.47	39.44	10	181.06	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance superior al 200%
2E121C1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL- OPERACIÓN (FASP)	362,771,379.80	34.21	4	18.06	
2G001C2	CONTROL Y REGULACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOLES	13,754,289.75	66.02	6	143.42	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance superior al 200% y 1 meta con avance superior a lo programado
2G007C2	NORMATIVIDAD JURÍDICA	15,512,711.30	64.48	13	85.12	Se identificó al mes de septiembre 1 meta con avance superior al 200%
2K015D1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) - INVERSIÓN	144,907,610.32	51.85	4	0.00	No registran avances de metas y refieren justificaciones al respecto
2K153D1	PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO	46,764,299.84	8.23	10	30.00	Se identificó al mes de septiembre 1 meta con avance igual al 200% y 8 metas sin avance y sin justificaciones
2P012L1	ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	14,781,427.14	62.68	9	122.77	Se identificó al mes de septiembre 1 meta con avance superior al 200%
2P023L1	DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	36,644,304.48	58.19	13	74.34	Se identificó al mes de septiembre 2 metas con avance superior a lo programado
2P039L1	VINCULACIÓN CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD	4,859,799.53	64.10	7	107.95	Se identificaron al mes de septiembre 3 metas con avance superior a lo programado
2P040L2	SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	4,967,435.71	49.22	21	99.96	Se identificaron al mes de septiembre 1 meta con avance superior al 200% y 8 metas con avance superior a lo programado

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de las Dependencias por Programa presupuestario al mes de Septiembre



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO HUMANO Y  
BIEN COMUN



8  
programas

61.0 %  
avance presupuesto  
ejercido

53.2 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>439,780,180.21</b>				
1S025A1	CHIHUAHUA CRECE CONTIGO: NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JUVENTUDES	69,294,011.54	50.63	22	41.70	
1S027A1	ATENCIÓN A SUJETOS PRIORITARIOS POR SITUACION DE VULNERABILIDAD: PERSONAS MAYORES	49,712,910.55	70.85	12	65.34	Se identificó al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior a lo programado y <b>3 metas</b> con cumplimiento del <b>100%</b>
1S028A1	UNIDOS CON VALOR POR JÚAREZ	65,699,392.86	48.25	25	78.32	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior al <b>200%</b> y <b>6 metas</b> con avance superior a lo programado
1S047A1	APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	117,784,491.80	68.73	12	76.41	Se identificó al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior a lo programado
2E027C1	FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y COHESIÓN SOCIAL	36,809,520.90	74.41	25	48.66	Se identificó al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior a lo programado
2F054C1	INCLUSIÓN PRODUCTIVA Y ECONOMÍA SOLIDARIA	12,651,642.70	73.04	8	39.25	
2K147D2	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	26,475,405.20	39.16	13	0.00	Se identificó que no registra avances de metas ni justificaciones
2P027L1	APOYO A LA GESTIÓN DEL SECTOR SOCIAL	61,352,804.66	62.21	7	69.26	Se identificó al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior a lo programado y <b>2 metas</b> con cumplimiento del <b>100%</b>

# INFORME DEL DESEMPEÑO

## Desempeño de las Dependencias por Programa presupuestario al mes de Septiembre



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO RURAL



11  
programas

76.6 %  
avance presupuesto  
ejercido

65.4 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL DEPENDENCIA		263,380,130.96				
1S014B2	PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	70,231,003.00	95.73	13	126.89	Se identificaron al mes de septiembre 3 metas con avance superior al 200% y 1 meta con avance superior a lo programado.
1S016B2	PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS AGRICOLAS EN EL SECTOR RURAL	9,403,318.61	10.11	7	0.00	Refiere justificación señalando que con la finalidad de atender necesidades prioritarias causadas por la sequía atípica de la zona serrana, se reorientó el recurso autorizado para la Póliza del Seguro Agrícola Catastrófico 2021
1S019B1	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE	27,514,523.66	72.04	22	40.18	Se identificaron 8 metas sin avance con justificaciones al respecto
1S020B1	PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DEL AGUA	8,019,188.76	95.34	9	53.24	
2E084C1	MECANIZACIÓN DEL CAMPO	37,211,484.53	74.75	11	71.48	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance superior al programado
2E176C1	COORDINACIÓN, CONDUCCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA EN EL SECTOR RURAL	4,127,452.79	75.96	11	34.98	Se identificaron 4 metas sin avance con justificaciones al respecto.
2F004C1	FOMENTO AGRÍCOLA	8,555,164.15	75.24	14	92.61	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance superior al 200% y 3 metas con avance superior a lo programado
2F010C1	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA	31,674,288.48	69.48	14	116.05	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance superior al 200% y 3 metas con avance superior a lo programado
2F012C1	INSTRUMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE FORMACIÓN EMPENEDORA DE AGRONEGOCIOS	4,024,994.30	71.95	14	25.98	Se identificaron 7 metas sin avance con justificaciones al respecto y 2 metas con avance superior a lo programado
2F052C1	PROGRAMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES Y FORESTALES (PRODAAF)	23,709,029.43	82.53	19	44.65	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance superior al 200%
2P008L1	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL	38,909,683.25	62.23	11	106.31	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance superior al 200% y 1 meta con avance superior a lo programado

# INFORME DEL DESEMPEÑO

## Desempeño de las Dependencias por Programa presupuestario al mes de Septiembre



SECRETARÍA DE CULTURA



7  
programas

64.7 %  
avance presupuesto  
ejercido

175.3 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>183,551,474.36</b>				
1S012A1	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA	8,215,527.39	22.12	12	80.49	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance superior a lo programado
2F002C1	APROVECHAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS CULTURALES	55,367,730.13	68.86	13	395.44	Se identificaron al mes de septiembre 4 metas con avance superior al 200% y 5 metas con avance superior a lo programado
2F003C1	INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES PRIORITARIOS EN LA VIDA CULTURAL	4,038,887.79	85.45	7	104.66	Se identificó al mes de septiembre 1 meta con avance superior al 200% y 2 metas con avance superior a lo programado
2F025C1	RESCATE, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, MATERIAL, INMATERIAL Y BIOCULTURAL	9,911,105.66	65.43	13	76.82	Se identificó al mes de septiembre 1 meta con avance superior al 200% y 2 metas con avance superior a lo programado
2F055C1	POLÍTICA DE FOMENTO AL LIBRO, LA LECTURA Y LA ESCRITURA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	18,322,270.81	76.42	11	102.91	Se identificaron al mes de septiembre 1 meta con avance superior al 200% y 3 metas con avance superior a lo programado
2K047D2	CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS CULTURALES	32,516,815.99	56.35	11	173.55	Se identificaron al mes de septiembre 3 metas con avance superior al 200% y 1 meta con avance superior a lo programado
2P032L2	PROGRAMA PARA LA GESTIÓN CULTURAL	55,179,136.59	66.26	7	299.01	Se identificaron al mes de septiembre 1 meta con avance superior al 200% y 5 metas con avance superior a lo programado

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de las Dependencias por Programa presupuestario al mes de Septiembre



SECRETARÍA DE TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL



4  
programas

63.4 %  
avance presupuesto  
ejercido

97.0 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>149,086,832.65</b>				
1S037A1	APOYOS PARA EL EMPLEO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	7,512,623.20	34.27	4	67.07	
2E014C1	JUSTICIA LABORAL	104,952,540.36	66.94	16	93.60	Se identificaron al mes de septiembre <b>7 metas</b> con avance <b>superior al programado</b>
2E015C1	SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	19,544,147.60	53.03	7	68.97	
2P003L1	CULTURA DE INCLUSIÓN LABORAL	17,077,521.49	66.40	13	125.40	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance <b>superior al 200% y 6 metas</b> con avance <b>superior a lo programado</b>

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de las Dependencias por Programa presupuestario al mes de Septiembre



COORDINACIÓN DE  
COMUNICACIÓN SOCIAL



1  
programas

77.7 %  
avance presupuesto  
ejercido

169.1 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL DEPENDENCIA		112,412,621.44				
2F001C1	PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL	112,412,621.44	77.73	6	169.14	Se identificaron al mes de septiembre <b>2 metas</b> con avance superior al <b>200%</b> y <b>1 meta</b> con avance superior a lo programado



COORDINACIÓN DE  
POLÍTICA DIGITAL



1  
programas

46.1 %  
avance presupuesto  
ejercido

129.7 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL DEPENDENCIA		108,712,089.73				
2E178C1	MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	108,712,089.73	46.07	19	129.74	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior al <b>200%</b> y <b>3 metas</b> con avance superior a lo programado

# INFORME DEL DESEMPEÑO

## Desempeño de las Dependencias por Programa presupuestario al mes de Septiembre



COMISIÓN ESTATAL PARA  
LOS PUEBLOS INDÍGENAS



6  
programas

66.6 %  
avance presupuesto  
ejercido

78.9 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>108,682,390.07</b>				
1S013A1	PROGRAMA DE APOYOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN INDIGENA	10,423,680.51	100.00	5	78.78	Se identificó al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior al programado
1S029A1	APOYO ALIMENTICIO PARA ESTUDIANTES EN NIVEL BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR	8,577,530.59	65.07	8	19.62	Se identificaron <b>4 metas</b> sin avance con justificaciones al respecto
1S034A1	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR INDÍGENA EN LA REGIÓN SERRANA	44,627,494.13	61.94	34	57.78	Se identificó al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior al programado
1S035A1	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	15,622,624.73	56.42	29	97.17	Se identificaron al mes de septiembre <b>3 metas</b> con avance superior al 200% y <b>2 metas</b> con avance superior a lo programado
2F034C1	FOMENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS INDÍGENAS	9,894,184.92	67.32	22	117.00	Se identificaron al mes de septiembre <b>2 metas</b> con avance superior al 200% y <b>11 metas</b> con avance superior a lo programado
2P033L2	GESTIÓN, TRANSVERSALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES, DIRIGIDOS A LA POBLACION INDIGENA	19,536,875.19	68.05	14	66.55	Se identificó al mes de septiembre <b>2 metas</b> con avance superior al programado

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de las Dependencias por Programa presupuestario al mes de Septiembre



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO MUNICIPAL



3  
programas

81.2 %  
avance presupuesto  
ejercido

97.7 %  
cumplimiento promedio de  
metas

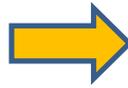
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL DEPENDENCIA		98,329,406.53				
2K149D2	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y REENCUENTRO	63,615,821.99	88.59	13	112.81	Se identificaron al mes de septiembre 5 metas con avance superior al 200% y 2 metas con avance superior a lo programado
2P014L1	PROGRAMA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN MUNICIPAL	13,115,204.14	65.95	13	90.46	Se identificaron al mes de septiembre 1 meta con avance superior al 200% y 2 metas con avance superior a lo programado
2P015L1	PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL	21,598,380.40	68.68	13	89.74	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance superior al 200% y 1 meta con avance superior a lo programado

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de las Dependencias por Programa presupuestario al mes de Septiembre



SECRETARÍA DE  
INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO



8  
programas

57.1 %  
avance presupuesto  
ejercido

81.2 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>86,374,080.10</b>				
1S039B1	APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INDUSTRIAL	9,785,236.22	39.78	8	101.23	Se identificaron al mes de septiembre <b>3 metas</b> con avance superior a lo programado
1S043B1	APOYO PARA EL FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL	5,453,219.86	30.56	14	56.95	Se identificaron al mes de septiembre <b>3 metas</b> con avance superior a lo programado
1S050B1	APOYO PARA EL FOMENTO AL COMERCIO Y DESARROLLO EMPRESARIAL	10,862,886.98	31.66	19	89.16	Se identificaron al mes de septiembre <b>2 metas</b> con avance superior al 200% y <b>4 metas</b> con avance superior a lo programado
2F009C1	FOMENTO A LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE	3,942,439.47	27.14	12	94.74	Se identificaron al mes de septiembre <b>4 metas</b> con avance superior a lo programado
2F011C1	FOMENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO	11,520,677.53	53.97	24	108.41	Se identificaron al mes de septiembre <b>3 metas</b> con avance superior al 200% y <b>6 metas</b> con avance superior a lo programado
2F020C2	PROMOCIÓN PARA LA EFICIENCIA E INNOVACIÓN EN LA GENERACIÓN Y ABASTO DE FUENTES DE ENERGÍA	2,491,037.70	57.51	7	38.35	
2K028D1	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN TURÍSTICA	257,312.00	0.00	8	0.00	No refiere avances pero tiene ppto modificado y está vigente para el año en curso derivado de un referendo para este año 2021, referente a los estudios y proyecto ejecutivo de obra civil relativo al Teleférico de Hidalgo de Parral
2P009L1	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO	42,061,270.34	75.07	8	101.46	Se identificaron al mes de septiembre <b>4 metas</b> con avance superior a lo programado

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de las Dependencias por Programa presupuestario al mes de Septiembre



SECRETARÍA DE LA  
FUNCIÓN PÚBLICA



4  
programas

77.6 %  
avance presupuesto  
ejercido

129.3 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>83,286,643.48</b>				
2P018L1	GOBIERNO ABIERTO	10,107,519.57	74.10	15	89.34	Se identificaron al mes de septiembre 1 meta con avance superior al 200% y 5 metas con avance superior a lo programado
2P028L1	MEJORA DE REGULACIONES Y SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES GUBERNAMENTALES	2,592,869.83	76.90	12	94.15	Se identificaron al mes de septiembre 5 metas con avance superior al programado
3M028L1	EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	9,037,608.37	68.82	20	165.52	Se identificaron al mes de septiembre 3 metas con avance superior al 200% y 8 metas con avance superior a lo programado
3O002L1	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA	61,548,645.71	79.43	26	140.68	Se identificaron al mes de septiembre 7 metas con avance superior al 200% y 8 metas con avance superior a lo programado

# INFORME DEL DESEMPEÑO

## Desempeño de las Dependencias por Programa presupuestario al mes de Septiembre



SECRETARÍA DE SALUD



8  
programas

70.1 %  
avance presupuesto  
ejercido

111.7 %  
cumplimiento promedio de  
metas

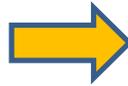
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>62,508,313.11</b>				
2E020C1	DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS	496,286.24	14.59	10	94.53	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior al 200% y <b>3 metas</b> con avance superior a lo programado
2E034C1	CHIHUAHUA CRECE CONTIGO	1,326,763.15	87.50	7	108.52	Se identificaron al mes de septiembre <b>4 metas</b> con avance superior a lo programado
2E035C1	ATENCIÓN DE ADICCIONES	8,619,338.85	61.62	19	222.36	Se identificaron al mes de septiembre <b>6 metas</b> con avance superior al 200% y <b>5 metas</b> con avance superior a lo programado
2E174C1	CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO	4,890,929.53	63.29	8	78.65	Se identificó al mes de septiembre <b>2 metas</b> con avance superior a lo programado
2E184C1	ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL	1,932,574.24	42.84	14	78.21	Se identificó al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior a lo programado
2G011C2	PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	26,587,042.00	80.72	13	90.42	Se identificó al mes de septiembre <b>2 metas</b> con avance superior a lo programado
2P037L2	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD	7,597,834.73	67.07	11	102.76	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior al 200% y <b>1 meta</b> con avance superior a lo programado
2P038L1	APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUD	11,057,544.37	61.50	16	61.75	Se identificaron al mes de septiembre <b>3 metas</b> con avance superior a lo programado

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de las Dependencias por Programa presupuestario al mes de Septiembre



**COORDINACIÓN DE  
RELACIONES PÚBLICAS**



**1**  
programas

**69.6 %**  
avance presupuesto  
ejercido

**80.4 %**  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>23,084,138.72</b>				
2F057C2	FORTALECER LA IMAGEN DEL EJECUTIVO CON LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS Y ENTIDADES	23,084,138.72	69.62	5	80.38	



**OFICINAS ESTATALES DE  
ENLACE CON LA  
SECRETARIA DE  
RELACIONES EXTERIORES**



**1**  
programas

**54.3 %**  
avance presupuesto  
ejercido

**14.7 %**  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>21,457,773.84</b>				
2E017C1	SERVICIOS DE EMISIÓN DE PASAPORTES	21,457,773.84	54.31	3	14.68	

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de las Dependencias por Programa presupuestario al mes de Septiembre



SECRETARIA DE  
COORDINACIÓN DE  
GABINETE



1  
programas

76.1 %  
avance presupuesto  
ejercido

95.7 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL DEPENDENCIA		20,069,757.07				
2P017L1	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	20,069,757.07	76.12	8	95.65	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance superior a lo programado



DESPACHO DEL  
EJECUTIVO



1  
programas

78.5 %  
avance presupuesto  
ejercido

32.4 %  
cumplimiento promedio de  
metas

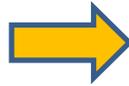
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL DEPENDENCIA		14,173,514.82				
2P002L1	GOBIERNO ABIERTO E INCLUYENTE	14,173,514.82	78.52	7	32.43	

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de las Dependencias por Programa presupuestario al mes de Septiembre



CONSEJERÍA JURÍDICA



1  
programas

76.5 %  
avance presupuesto  
ejercido

88.8 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL DEPENDENCIA		9,491,007.21				
2G010C2	REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO	9,491,007.21	76.47	7	88.77	Se identificó al mes de septiembre 1 meta con avance superior a lo programado



REPRESENTACIÓN DEL  
ESTADO EN LA CD DE  
MÉXICO



1  
programas

65.2 %  
avance presupuesto  
ejercido

0.0 %  
cumplimiento promedio de  
metas

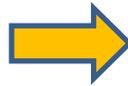
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL DEPENDENCIA		8,731,152.31				
2E164C2	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	8,731,152.31	65.15	10	0.00	Al mes de septiembre no se ha reportado avance de metas ni justificaciones

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de las Dependencias por Programa presupuestario al mes de Septiembre



COORDINACION DE  
ASESORES Y PROYECTOS  
ESPECIALES



1  
programas

67.4 %  
avance presupuesto  
ejercido

40.5 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL DEPENDENCIA		7,725,356.63				
2E194C2	PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO	7,725,356.63	67.37	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 agosto de 2021 operan en Proceso PbR (MIR y POA) **75 Programas presupuestarios** a cargo de **23 Organismos del Sector Educativo del Gobierno del Estado**, con un Presupuesto Modificado de **\$19,308,596,652 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 **Septiembre** el **Promedio general de cumplimiento de metas** fue de un **64.5%** con un **Gasto ejercido** de **\$ 10,530,754,636 pesos** que representa el **54.5%** 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

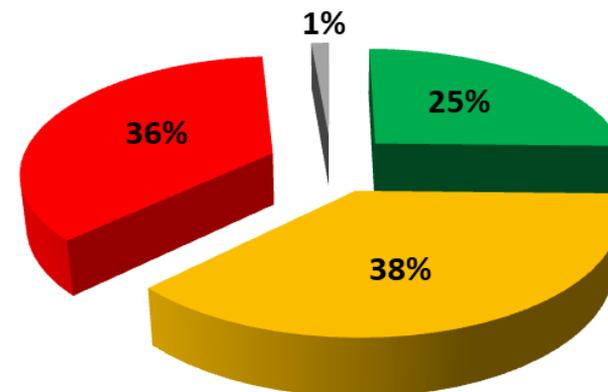
De acuerdo al **Tablero de Monitoreo del Desempeño**, mediante el cual se puede verificar el cumplimiento de los avances de las metas de los Programas presupuestarios y el ejercicio del gasto, a través de parámetros de semaforización, es importante señalar que, **al mes de Septiembre 47 Programas presupuestarios** reflejan un nivel de **desempeño** de sus metas igual o superior al **50%**, que representan el **63%** del total de programas presupuestarios a cargo de los **Organismos del Sector Educativo**.

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



75 Pp's

Proporción de Programas por Nivel de Desempeño



# INFORME DEL DESEMPEÑO

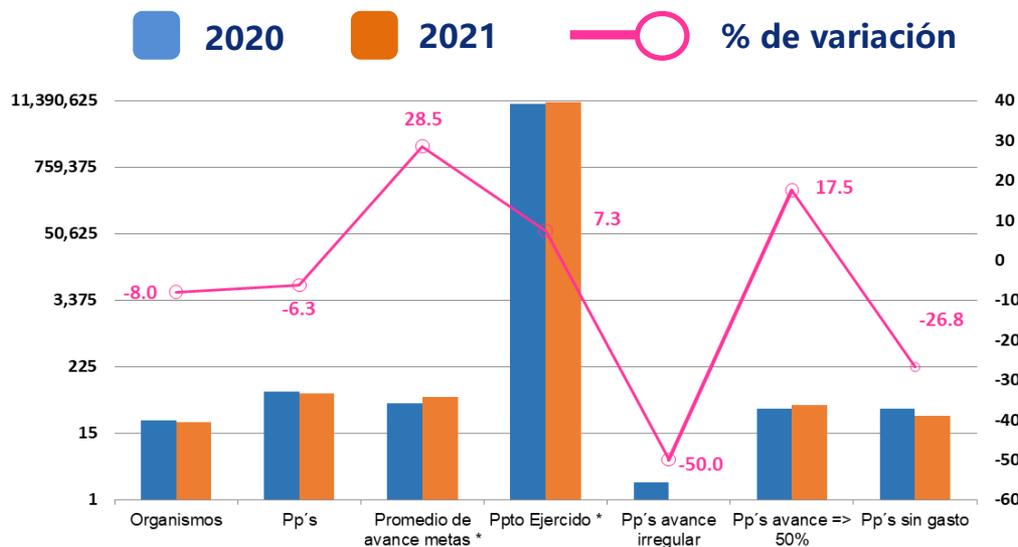
## Variación 2021-2020 al mes de Septiembre

### + Organismos y Presupuesto

En 2021 operan **23 Organismos del Sector Educativo**, 2 menos que en 2020.

**75 Programas presupuestarios** bajo la operación de 23 Organismos, 5 programas menos con respecto a 2020

Al mes de septiembre el **Presupuesto ejercido** de los programas presupuestarios asciende a **\$ 10,530,754.6 (miles de pesos)**, 7.3% 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 28.5%

Los **programas con avance igual o superior al 50%** se incrementó 17.5%

**Programas con avance superior al 200%** disminuyó 50%

**30 Programas** bajo la operación de 17 Organismos no han registrado gasto, 26.8% menos con respecto a 2020

# INFORME DEL DESEMPEÑO

## Desempeño de los Organismos del Sector Educativo al mes de Septiembre

En el cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios y ejercicio del presupuesto, **10 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 Septiembre

POSICIÓN	ORGANISMOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LAS METAS	DESEMPEÑO
1	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	1	60.7	171.7	116.2
2	EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	1	68.8	92.6	80.7
3	SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5	72.7	80.4	76.5
4	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	3	51.1	85.4	68.2
5	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	3	63.7	66.2	65.0
6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	7	69.5	54.1	61.8
7	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO	3	55.4	60.1	57.8
8	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4	62.9	47.5	55.2
9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	3	50.1	59.6	54.9
10	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1	0.0	101.8	50.9
11	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2	0.0	97.8	48.9
12	SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5	40.7	52.1	46.4
13	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	3	21.1	71.5	46.3
14	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	2	31.9	56.1	44.0
15	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CD. JUÁREZ	3	0.0	84.8	42.4
16	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	6	34.9	46.6	40.7
17	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	3	0.0	79.5	39.8
18	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	4	67.8	5.9	36.9
19	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	2	0.0	55.7	27.8
20	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3	32.5	15.0	23.8
21	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	7	0.0	9.8	4.9
22	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)	1	0.0	0.0	0.0
*	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	3	53.4	305.0	179.2

**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 Septiembre

Cabe mencionar que, el presupuesto asignado para los Organismos del Sector Educativo representa el **32.2%** 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
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>60,048,199,406.00</b>	<b>100%</b>				
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5	12,448,607,382.61	20.73%	9,044,403,238.29	72.65	95	80.35
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CD. JUÁREZ	3	1,984,930,736.04	3.31%	0.00	0.00	39	84.78
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	7	1,952,531,825.44	3.25%	0.00	0.00	68	9.77
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4	917,109,686.75	1.53%	576,432,213.07	62.85	51	47.54
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	7	429,792,055.00	0.72%	298,776,851.85	69.52	63	54.05
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	3	292,247,641.02	0.49%	94,966,710.46	32.50	30	15.00
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5	240,371,064.07	0.40%	97,793,203.21	40.68	41	52.11
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	4	233,368,444.47	0.39%	158,292,323.46	67.83	42	5.91
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2	169,827,629.34	0.28%	0.00	0.00	37	97.82
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	3	129,549,235.64	0.22%	82,532,278.31	63.71	68	66.23
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	1	119,514,328.18	0.20%	72,564,568.00	60.72	16	171.69

# INFORME DEL DESEMPEÑO



## Desempeño de los Organismos al mes de Septiembre

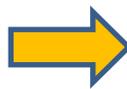
ORGANISMO	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PPTO. MODIFICADO	% DE PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PPTO. EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>60,048,199,406.00</b>	<b>100%</b>				
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	2	76,048,339.13	0.13%	0.00	0.00	27	55.67
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1	40,000,000.00	0.07%	0.00	0.00	12	101.76
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE	3	39,490,142.00	0.07%	21,089,054.36	53.40	42	305.04
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO	3	38,154,932.00	0.06%	21,127,515.02	55.37	42	60.13
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME	3	37,070,560.00	0.06%	18,928,445.83	51.06	45	85.42
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR	3	36,714,306.12	0.06%	7,761,021.77	21.14	47	71.51
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL	3	32,231,470.87	0.05%	16,152,952.45	50.12	39	59.63
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA	2	26,310,617.67	0.04%	8,402,516.59	31.94	22	56.06
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA	6	25,366,230.00	0.04%	8,840,300.91	34.85	56	46.62
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA	3	21,065,449.50	0.04%	0.00	0.00	27	79.52
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	1	9,525,414.47	0.02%	6,556,641.51	68.83	9	92.59
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHIHUAHUA (ITCH)	1	8,769,162.00	0.01%	0.00	0.00	5	0.00

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



5 programas

72.7 %  
avance presupuesto ejercido

80.4 %  
cumplimiento promedio de metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>12,448,607,382.61</b>				
2E042C1	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	517,407,492.48	71.51	10	71.15	Se identificó al mes de septiembre <b>2 metas</b> con avance superior a lo programado
2E043C1	COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA	10,099,399,276.78	73.48	35	87.99	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior al 200% y <b>1 meta</b> con avance superior a lo programado
2E143C1	SERVICIO DE EDUCACIÓN NORMAL Y POSGRADO	240,243,351.18	64.61	14	73.33	
2E144C1	GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	607,416,632.12	75.27	18	83.76	Se identificó al mes de septiembre <b>5 metas</b> con avance superior a lo programado
2E145C1	ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	984,140,630.05	65.18	18	72.67	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior al 200% y <b>3 metas</b> con avance superior a lo programado

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE CD.  
JUÁREZ



3  
programas

0.0 %  
avance presupuesto  
ejercido

84.8 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>1,984,930,736.04</b>				
2E140C1	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	1,012,106,067.77	0.00	15	87.50	Se identificó al mes de septiembre 3 metas con avance superior a lo programado y 6 metas con cumplimiento del 100%
2E141C1	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	948,068,627.44	0.00	18	91.55	Se identificó al mes de septiembre 15 metas con cumplimiento del 100%
2K017D2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	24,756,040.83	0.00	6	57.68	

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA



7  
programas

0.0 %  
avance presupuesto  
ejercido

9.8%  
cumplimiento promedio de  
metas

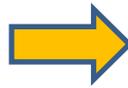
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>1,952,531,825.44</b>				
2E051C1	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	5,186,657.36	0.00	10	0.00	Refiere justificaciones señalando que los avances se reportaran hasta el 4to trimestre conforme al informe rectoral
2E068C1	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	220,190,155.31	0.00	11	0.00	Refiere justificaciones señalando que los avances se reportaran hasta el 4to trimestre conforme al informe rectoral
2E072C1	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	219,699,338.75	0.00	15	0.00	Refiere justificaciones señalando que los avances se reportaran hasta el 4to trimestre conforme al informe rectoral
2E073C1	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR POSGRADO	2,340,999.58	0.00	12	0.00	Refiere justificaciones señalando que los avances se reportaran hasta el 4to trimestre conforme al informe rectoral
2E142C1	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA, INCLUYENTE E INNOVADORA	1,480,376,685.34	0.00	10	62.99	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior al 200% y <b>1 meta</b> con avance superior a lo programado
2K017D2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	24,695,845.10	0.00	7	4.96	Refiere justificaciones de los avances
2K018D2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	42,144.00	0.00	3	0.00	Refiere justificación del avance en cero

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



COLEGIO DE BACHILLERES  
DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA



4  
programas

62.9 %  
avance presupuesto  
ejercido

47.5 %  
cumplimiento promedio de  
metas

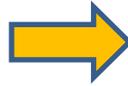
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>917,109,686.75</b>				
2E060C1	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	437,646,017.49	65.98	8	54.68	Se identificó al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance <b>superior a lo programado</b>
2E181C1	PROGRAMA DE PERMANENCIA EN EDUCACIÓN BACHILLERATO	5,199,373.12	13.31	14	13.55	Se identificó al mes de septiembre <b>9 metas</b> sin avance ni justificación refiriendo el motivo
2K043D2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COBACH	23,058,075.40	39.99	10	80.36	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance <b>superior a lo programado</b> y <b>3 metas con cumplimiento del 100%</b>
2P035L1	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	451,206,220.74	61.56	19	52.31	Se identificaron al mes de septiembre <b>2 metas</b> con avance <b>superior a lo programado</b> , de las cuales en una se refiere una justificación que no tiene relación con lo reportado

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



COLEGIO DE ESTUDIOS  
CIENTIFICOS Y  
TECNOLOGICOS DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA



7  
programas

69.5 %  
avance presupuesto  
ejercido

54.1 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>429,792,055.00</b>				
2E045C1	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	36,460,199.02	69.87	11	67.95	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance <b>superior al 200%</b> y <b>1 meta</b> con avance <b>superior a lo programado</b>
2E046C1	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	242,061,097.32	68.18	11	73.50	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance <b>superior al 200%</b> y <b>1 meta</b> con avance <b>superior a lo programado</b>
2E056C1	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	26,698,750.68	72.55	10	58.64	
2E058C1	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	121,921,191.98	72.88	10	53.32	
2E060C1	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	20,588.00	37.91	8	37.11	Se identificó al mes de septiembre <b>3 metas</b> sin avance
2E061C1	DOCENCIA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	72,228.00	37.95	9	48.05	Se identificó al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance <b>superior a lo programado</b> y <b>4 metas</b> sin avance
2K018D2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	2,558,000.00	0.00	4	0.00	No registra avances ni justificaciones

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



COLEGIO DE EDUCACIÓN  
PROFESIONAL TÉCNICA DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA



3  
programas

32.5 %  
avance presupuesto  
ejercido

15.0 %  
cumplimiento promedio de  
metas

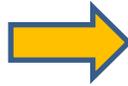
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>292,247,641.02</b>				
2E058C1	COBERTURA EN EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	288,024,594.66	32.97	12	14.14	Se identificó al mes de septiembre <b>10 metas</b> sin avance y refiriendo una justificación al respecto
2E151C1	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO	1,373,046.36	0.00	11	25.50	Se identificó al mes de septiembre <b>8 metas</b> sin avance y refiriendo una justificación que no es clara
2K018D2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	2,850,000.00	0.00	7	0.00	No registra avance y refiere una justificación al respecto

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



SUBSISTEMA DE  
PREPARATORIA ABIERTA  
Y TELEBACHILLERATO DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA



5  
programas

40.7 %  
avance presupuesto  
ejercido

52.1 %  
cumplimiento promedio de  
metas

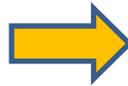
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>240,371,064.07</b>				
2E057C1	COBERTURA EN EDUCACIÓN ABIERTA EN BACHILLERATO	8,802,178.80	39.70	6	51.17	
2E115C1	EDUCACIÓN EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	85,604,472.00	39.78	9	64.01	
2E126C1	EDUCACIÓN EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO	124,207,533.59	43.35	9	66.09	
2E140C1	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	19,903,607.68	32.14	12	54.89	
2K018D2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	1,853,272.00	0.00	5	0.00	No registra avances ni justificaciones

# INFORME DEL DESEMPEÑO

## Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



**UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA DE  
CIUDAD JUÁREZ**



**4**  
programas

**67.8 %**  
avance presupuesto  
ejercido

**5.9 %**  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>233,368,444.47</b>				
1S038A1	AYUDAS A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR	10,816,878.68	47.99	5	0.00	No registra avances ni justificaciones
2E146C1	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	66,704,098.26	60.26	10	24.81	Se identificaron al mes de agosto <b>5 metas</b> sin avance y <b>sin justificaciones</b>
2E147C1	FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	139,165,552.46	81.13	23	0.00	No registra avances ni justificaciones
2K017D2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	16,681,915.07	0.00	4	0.00	No registra avances ni justificaciones



**UNIVERSIDAD  
PEDAGOGICA NACIONAL  
DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA**



**2**  
programas

**0.0 %**  
avance presupuesto  
ejercido

**97.8 %**  
cumplimiento promedio de  
metas

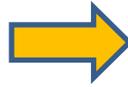
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>169,827,629.34</b>				
2E140C1	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	95,893,718.09	0.00	20	114.22	Se identificaron al mes de septiembre <b>3 metas</b> con avance <b>superior al 200%</b> y <b>5 metas</b> con avance <b>superior a lo programado</b>
2E141C1	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	73,933,911.25	0.00	17	78.54	Se identificaron al mes de septiembre <b>6 metas</b> con avance <b>superior a lo programado</b>

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA DE  
CHIHUAHUA



3  
programas

63.7 %  
avance presupuesto  
ejercido

66.2 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		129,549,235.64				
2E140C1	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	60,054,635.96	43.03	32	66.93	Se identificaron al mes de septiembre 3 metas con avance superior a lo programado con justificaciones sin sentido con relacion al avance registrado
2E175C1	PROGRAMA PARA LA PERMANENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	60,494,599.68	93.72	29	67.86	Se identificaron al mes de septiembre 5 metas con avance superior a lo programado con justificaciones sin sentido con relacion al avance registrado
2K017D2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	9,000,000.00	0.00	7	56.30	Se identificó al mes de septiembre 3 metas sin avance y justificaciones explicando el motivo



INSTITUTO  
CHIHUAHUENSE DE  
EDUCACIÓN PARA LOS  
ADULTOS



1  
programas

60.7 %  
avance presupuesto  
ejercido

171.7 %  
cumplimiento promedio de  
metas

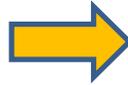
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		119,514,328.18				
2E054C1	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	119,514,328.18	60.72	16	171.69	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance superior al 200% y 3 metas con avance superior a lo programado

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



**INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE NUEVO  
CASAS GRANDES**



**2**  
programas

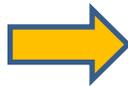
**0.0 %**  
avance presupuesto  
ejercido

**55.7 %**  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>76,048,339.13</b>				
2E051C1	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	7,435,069.58	0.00	12	45.87	Se identificaron al mes de septiembre <b>2 metas</b> sin avance
2E067C1	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	68,613,269.55	0.00	15	63.51	Se identificaron al mes de septiembre <b>5 metas</b> con avance superior a lo programado



**INSTITUTO  
CHIHUAHUENSE DE  
INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA**



**1**  
programas

**0.0 %**  
avance presupuesto  
ejercido

**101.8 %**  
cumplimiento promedio de  
metas

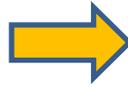
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>40,000,000.00</b>				
2E050C1	PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	40,000,000.00	0.00	12	101.76	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior al 200% y <b>2 metas</b> con avance superior a lo programado

# INFORME DEL DESEMPEÑO

## Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



**UNIVERSIDAD  
TECNOLOGICA PASO DEL  
NORTE**



**3  
programas**

**53.4 %  
avance presupuesto  
ejercido**

**305.0 %  
cumplimiento promedio de  
metas**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>39,490,142.00</b>				
2E140C1	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	6,196,139.25	62.38	16	656.78	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance <b>superior al 200%</b> y <b>2 metas</b> con avance <b>superior a lo programado</b>
2E146C1	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	25,794,002.75	66.77	16	80.65	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance <b>superior al 200%</b> y <b>3 metas</b> con avance <b>superior a lo programado</b>
2K017D2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	7,500,000.00	0.00	10	101.26	Se identificaron al mes de septiembre <b>9 metas</b> con cumplimiento del 100%



**UNIVERSIDAD  
TECNOLOGICA DE  
CAMARGO**



**3  
programas**

**53.4 %  
avance presupuesto  
ejercido**

**60.1 %  
cumplimiento promedio de  
metas**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>38,154,932.00</b>				
2E051C1	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	5,512,147.13	43.75	14	68.96	Se identificaron al mes de septiembre <b>3 metas</b> con avance <b>superior a lo programado</b>
2E067C1	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	27,642,784.87	62.14	21	63.92	
2K017D2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	5,000,000.00	30.75	7	31.06	No registra avances de 4 metas ni justificaciones

# INFORME DEL DESEMPEÑO

## Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



UNIVERSIDAD  
TECNOLOGICA DE  
PAQUIME



3  
programas

51.1 %  
avance presupuesto  
ejercido

85.4 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>37,070,560.00</b>				
2E140C1	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	12,910,639.73	49.64	18	103.58	Se identificaron al mes de septiembre 3 metas con avance superior al 200% y 2 metas con avance superior a lo programado
2E141C1	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	19,659,920.27	63.68	20	98.97	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance superior al 200% y 4 metas con avance superior a lo programado
2K017D2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	4,500,000.00	0.00	7	0.00	No registra avances ni justificaciones



UNIVERSIDAD  
TECNOLOGICA DE  
CHIHUAHUA SUR



3  
programas

21.1 %  
avance presupuesto  
ejercido

71.5 %  
cumplimiento promedio de  
metas

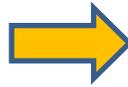
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>36,714,306.12</b>				
2E051C1	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	18,015,391.34	25.05	21	61.44	Se identificaron al mes de septiembre 1 meta con avance superior al 200% y 4 metas sin avance
2E067C1	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	11,423,052.66	28.43	16	73.38	Se identificaron al mes de septiembre 4 metas con avance superior al programado
2K017D2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	7,275,862.12	0.00	10	89.67	Se identificaron al mes de septiembre 6 metas con cumplimiento del 100%

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



**UNIVERSIDAD  
TECNOLOGICA DE  
PARRAL**



**3**  
programas

**50.1 %**  
avance presupuesto  
ejercido

**59.6%**  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVO		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>32,231,470.87</b>				
2E051C1	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	11,162,330.69	64.90	13	81.61	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior al 200% y <b>1 meta</b> con avance superior a lo programado
2E067C1	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	16,069,140.31	55.44	14	78.42	Se identificaron al mes de septiembre <b>2 metas</b> con avance superior a lo programado
2K017D2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	4,999,999.87	0.00	12	13.89	Se identificaron al mes de septiembre <b>10 metas</b> sin avance y sin justificaciones



**UNIVERSIDAD  
POLITECNICA DE  
CHIHUAHUA**



**2**  
programas

**31.9 %**  
avance presupuesto  
ejercido

**56.1 %**  
cumplimiento promedio de  
metas

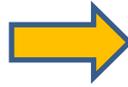
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>26,310,617.67</b>				
2E140C1	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	5,225,519.42	34.20	12	58.41	
2E146C1	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	21,085,098.25	31.37	10	53.23	

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA DE LA  
BABICORA



6  
programas

34.9 %  
avance presupuesto  
ejercido

46.6 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL ORGANISMO		25,366,230.00				
1S049A1	ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA	3,435,801.60	52.39	10	62.29	Se identificaron al mes de septiembre 4 metas con avance superior a lo programado y 4 metas sin avance sin justificaciones
2E189C1	VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS	1,372,873.70	57.45	10	45.91	Se identificaron al mes de septiembre 1 meta con avance superior a lo programado y 3 metas sin avance
2E190C1	PROGRAMA DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	1,007,717.80	56.68	7	16.43	Se identificaron al mes de septiembre 1 meta con avance superior a lo programado y 6 metas sin avance sin justificaciones
2E191C1	FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	5,169,050.02	52.74	13	33.08	Se identificaron al mes de septiembre 1 meta con avance superior a lo programado y 7 metas sin avance sin justificaciones
2K017D2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	7,500,000.00	0.00	7	42.46	Se identificaron al mes de septiembre 3 metas sin avance sin justificaciones
2P034L1	APOYO INSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	6,880,786.88	42.94	9	76.30	Se identificaron al mes de agosto 1 meta con avance superior al 200% y 2 metas con cumplimiento del 100%

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



UNIVERSIDAD  
TECNOLOGICA DE LA  
TARAHUMARA



3  
programas

0.0 %  
avance presupuesto  
ejercido

79.5 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL ORGANISMO		21,065,449.50				
2E051C1	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	7,000,326.70	0.00	11	73.94	Se identificaron al mes de septiembre 4 metas con cumplimiento del 100%
2E067C1	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	11,698,191.73	0.00	7	97.38	Se identificaron al mes de septiembre 6 metas con cumplimiento del 100%
2E071C1	DOCENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	2,366,931.07	0.00	9	72.46	Se identificaron al mes de septiembre 4 metas con cumplimiento del 100%



EL COLEGIO DE  
CHIHUAHUA



1  
programas

68.8 %  
avance presupuesto  
ejercido

92.6 %  
cumplimiento promedio de  
metas

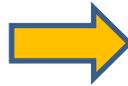
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL ORGANISMO		9,525,414.47				
2E065C1	INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	9,525,414.47	68.83	9	92.59	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance igual o superior al 200% y 2 metas con cumplimiento del 100%

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



INSTITUTO TECNOLÓGICO  
DE CHIHUAHUA (ITCH)



1  
programas

0.0 %  
avance presupuesto  
ejercido

0.0 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL ORGANISMO		8,769,162.00				
2K017D2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	8,769,162.00	0.00	5	0.00	No registra avances ni justificaciones



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 Septiembre 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 **\$1,304,424,141 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 **Septiembre** el **Promedio general de cumplimiento de metas** fue de un **58.7%** con un **Gasto ejercido** de **\$434,986,170 pesos** que representa el **33.4%** 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

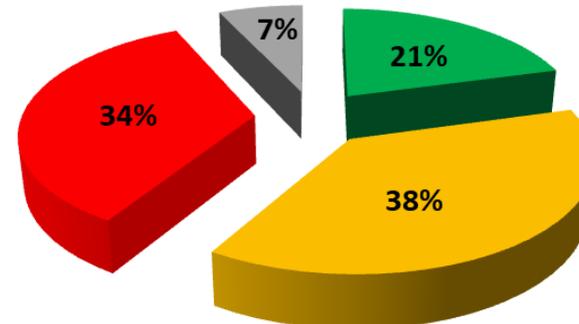
De acuerdo al **Tablero de Monitoreo del Desempeño**, mediante el cual se puede verificar el cumplimiento de los avances de las metas de los Programas presupuestarios y el ejercicio del gasto, a través de parámetros de semaforización, es importante señalar que, **al mes de Septiembre 17 Programas presupuestarios** reflejan un nivel de **desempeño** de sus metas igual o superior al **50%**, que representan el **59%** del total de programas presupuestarios a cargo de los **Organismos del Sector Social**.

Programas	Desempeño	Rango
6	Satisfactorio	(75%-199%)
11	Moderado	(50%-74%)
10	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 **58% del Presupuesto Total Modificado** de los Organismos se contribuye al tema de Desarrollo Social, con un avance promedio de metas del **64.6%** al mes de septiembre; 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	58.20%	64.6
Agua y Saneamiento	2	15.38%	49.4
Movilidad y Transporte	1	11.13%	45.5
Deporte	6	8.70%	56.4
Vivienda	1	5.31%	18.8
Eficiencia Gubernamental	1	1.26%	124.1
Ecología y Medio Ambiente	1	0.04%	53.3

*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 \$1,304,424,141*

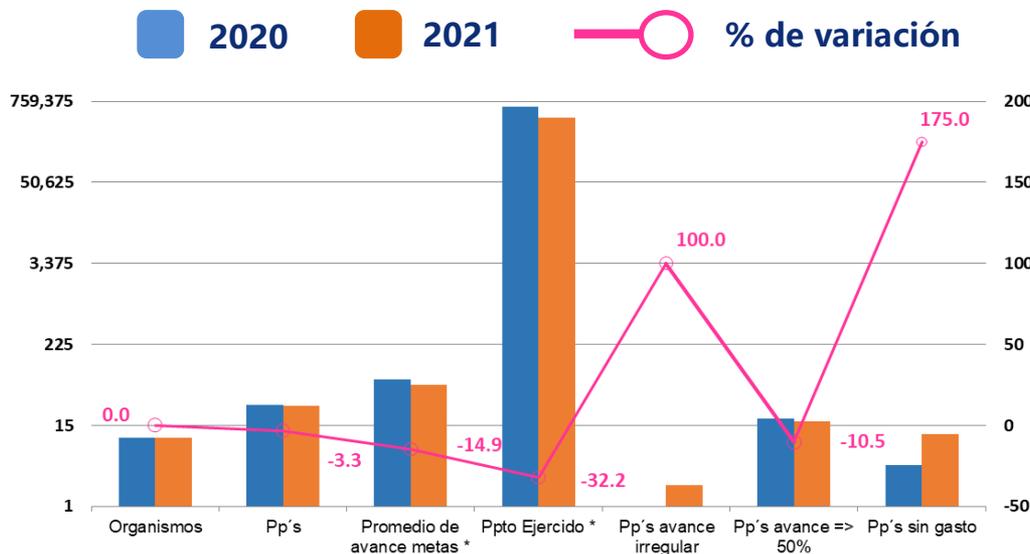
# INFORME DEL DESEMPEÑO

## Variación 2021-2020 al mes de Septiembre

### + 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 septiembre el **Presupuesto ejercido** de los programas presupuestarios asciende a **\$ 434,986.2 (miles de pesos)**, 32% 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 disminuyó 14.9%

Los programas con avance igual o superior al 50% disminuyeron 10.5%

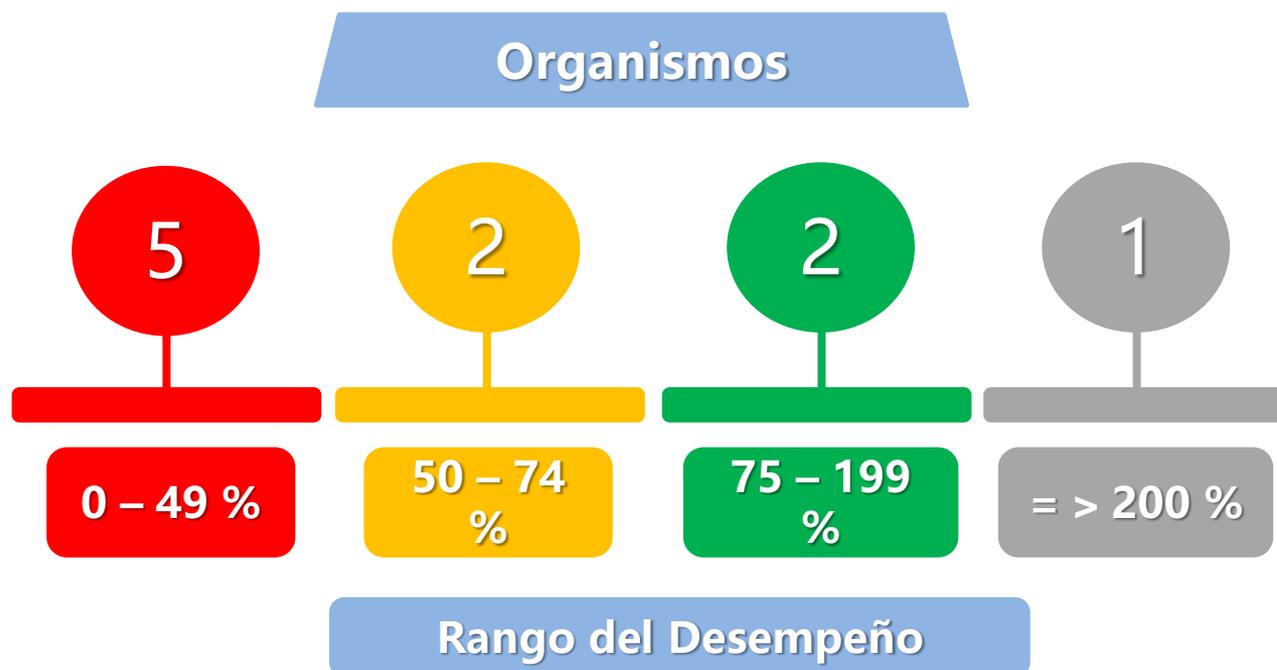
2 Programas con avance superior al 200%, uno más con respecto a 2020

11 Programas bajo la operación de 4 Organismos no han registrado gasto, 175% más con respecto a 2020

# INFORME DEL DESEMPEÑO

## Desempeño de los Organismos del Sector Social al mes de Septiembre

En el cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios y ejercicio del presupuesto, **4 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 Septiembre

POSICIÓN	ORGANISMOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LAS METAS	DESEMPEÑO
1	CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	2	0.0	170.3	85.1
2	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES	3	59.4	94.3	76.9
3	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8	42.3	70.1	56.2
4	PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	1	58.3	53.3	55.8
5	OPERADORA DE TRANSPORTE	1	47.9	45.5	46.7
6	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	3	41.0	51.5	46.3
7	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	1	49.6	18.8	34.2
8	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	6	0.0	61.8	30.9
9	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2	0.0	55.2	27.6
*	JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2	13.7	6949.4	3,481.5

- 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



## Desempeño de los Organismos al mes de Septiembre

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
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>60,048,199,406.00</b>	<b>100%</b>				
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8	676,237,145.74	1.13%	286,128,765.75	42.31	159	70.13
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2	200,568,455.49	0.33%	0.00	0.00	33	55.17
OPERADORA DE TRANSPORTE	1	145,132,630.00	0.24%	69,469,236.63	47.87	10	45.51
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	6	113,454,474.02	0.19%	0.00	0.00	49	61.77
COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	1	69,202,216.11	0.12%	34,325,283.81	49.60	17	18.81
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES	3	65,027,399.25	0.11%	38,647,730.58	59.43	30	94.33
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	3	14,945,726.00	0.02%	6,133,909.25	41.04	19	51.49
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	2	10,550,954.00	0.02%	0.00	0.00	21	170.26
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2	8,822,500.00	0.01%	1,207,608.02	13.69	15	6,949.37
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	1	482,640.00	0.00%	281,244.49	58.27	6	53.31

# INFORME DEL DESEMPEÑO

## Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



**DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**



**8**  
programas

**42.3 %**  
avance presupuesto  
ejercido

**70.1 %**  
cumplimiento promedio  
de metas

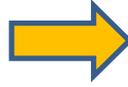
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>676,237,145.74</b>				
1S005A1	ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO AUTOSUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS	357,313,099.55	37.18	45	64.25	Se identificó al mes de septiembre <b>6 metas</b> con cumplimiento del 100%
1S041A1	FORTALECIMIENTO FAMILIAR	29,318,876.36	45.05	10	97.25	Se identificó al mes de septiembre <b>2 metas</b> con avance superior a lo programado y <b>1 meta</b> con cumplimiento del 100%
1S042A1	REHABILITACIÓN INTEGRAL FÍSICA Y APOYOS FUNCIONALES	45,862,374.24	41.67	32	73.90	Se identificó al mes de septiembre <b>4 metas</b> con avance superior a lo programado y <b>2 metas</b> con cumplimiento del 100%
1S045A1	GESTIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	25,038,044.34	40.80	9	43.17	Se identificó al mes de septiembre <b>2 metas</b> sin avance y sin justificaciones
2E092C1	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS	118,958,827.07	51.22	20	82.49	Se identificó al mes de septiembre <b>4 metas</b> con avance superior a lo programado
2E093C1	ESPARCIMIENTO PARA EL DESARROLLO FAMILIAR	22,815,447.95	39.33	17	69.53	
2K151D2	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS ALIMENTARIOS	18,966,669.50	69.96	6	66.50	Se identificó al mes de septiembre <b>3 metas</b> con cumplimiento del 100%
2P036L1	GESTIÓN INSTITUCIONAL DIF	57,963,806.73	47.57	20	65.11	

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



JUNTA CENTRAL DE AGUA  
Y SANEAMIENTO



2  
programas

0.0 %  
avance presupuesto  
ejercido

55.2%  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL ORGANISMO		200,568,455.49				
2K007D2	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	101,542,754.97	0.00	11	32.17	Se identificó al mes de septiembre 1 meta con avance igual al 200% y 8 metas sin avance y con justificaciones
2K020D2	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	99,025,700.52	0.00	22	66.68	Se identificó al mes de septiembre 2 metas con avance superior al 200% y 3 metas con cumplimiento del 100%



OPERADORA DE  
TRANSPORTE



1  
programas

47.9 %  
avance presupuesto  
ejercido

45.5%  
cumplimiento promedio de  
metas

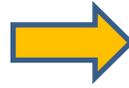
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL ORGANISMO		145,132,630.00				
2E100C1	SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	145,132,630.00	47.87	10	45.51	

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



**INSTITUTO  
CHIHUAHUENSE DEL  
DEPORTE Y CULTURA  
FISICA**



**6**  
programas

**0.0 %**  
avance presupuesto  
ejercido

**61.8%**  
cumplimiento promedio de  
metas

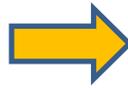
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>113,454,474.02</b>				
1S031A1	APOYOS AL DEPORTE	18,500,085.33	0.00	6	38.25	Se identificó al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior a lo programado
1S032A2	APOYOS DE VINCULACIÓN DEPORTIVA	2,985,090.66	0.00	4	12.65	
2E103C1	PRÁCTICAS DEPORTIVAS FORMATIVAS	3,411,654.11	0.00	5	46.14	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior a lo programado
2E104C1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	57,099,673.04	0.00	8	56.21	
2F053C1	PROMOCIÓN DEPORTIVA	24,534,788.75	0.00	16	35.49	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior a lo programado
2K008D2	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	6,923,182.13	0.00	10	149.86	Se identificaron al mes de septiembre <b>3 metas</b> con avance superior al 200%

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



COMISION ESTATAL DE  
VIVIENDA, SUELO E  
INFRAESTRUCTURA DE  
CHIHUAHUA



1  
programas

49.6 %  
avance presupuesto  
ejercido

18.8 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL ORGANISMO		69,202,216.11				
2E086C1	VIVIENDA DIGNA	69,202,216.11	49.60	17	18.81	Se identificaron al mes de septiembre 6 metas sin avance y 1 meta con cumplimiento al 100%



INSTITUTO  
CHIHUAHUENSE DE LAS  
MUJERES



3  
programas

59.4 %  
avance presupuesto  
ejercido

94.3 %  
cumplimiento promedio de  
metas

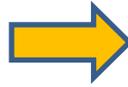
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL ORGANISMO		65,027,399.25				
1S048A1	APOYO A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO	2,726,000.00	23.63	3	57.39	
2E037C1	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	45,839,153.99	65.35	13	70.79	Se identificaron al mes de septiembre 3 metas con avance superior a lo programado y 3 metas con cumplimiento al 100%
2P016L2	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	16,462,245.26	48.89	14	124.12	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance superior al 200%, 1 meta con avance superior a lo programado y 10 metas con cumplimiento al 100%

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



INSTITUTO  
CHIHUAHUENSE DE LA  
JUVENTUD



3  
programas

41.0 %  
avance presupuesto  
ejercido

51.5 %  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL ORGANISMO		14,945,726.00				
1S022A1	PROGRAMA IMPULSANDO JUVENTUDES	573,931.83	38.49	4	55.88	
2E029C1	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	13,040,853.45	40.04	9	79.44	Se identificaron al mes de septiembre 1 meta con avance superior al 200% y 1 meta con avance superior a lo programado.
2P026L2	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE JUVENTUDES	1,330,940.72	51.93	6	6.65	



CONSEJO ESTATAL DE  
POBLACION



2  
programas

0.0 %  
avance presupuesto  
ejercido

170.3 %  
cumplimiento promedio de  
metas

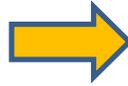
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL ORGANISMO		10,550,954.00				
1S046A1	APOYO INTEGRAL A MIGRANTES	4,087,672.92	0.00	11	239.75	Se identificaron al mes de septiembre 4 metas con avance superior al 200%, 4 metas con avance superior a lo programado.
2E016C1	REGISTRO Y CONTROL ESTADÍSTICO DE LA POBLACIÓN	6,463,281.08	0.00	10	93.82	Se identificaron al mes de septiembre 1 meta con avance superior al 200% y 1 meta con avance superior a lo programado.

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



**JUNTA DE ASISTENCIA  
SOCIAL PRIVADA DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA**



**2**  
programas

**13.7 %**  
avance presupuesto  
ejercido

**6,949.4 %**  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>8,822,500.00</b>				
1S033A2	FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	5,860,000.00	0.00	5	42.78	Se identificaron al mes de septiembre <b>2 metas</b> con avance superior a lo programado y <b>2 metas</b> sin avance
2E085C2	ASISTENCIA PRIVADA	2,962,500.00	40.76	10	10,402.67	Se identificaron al mes de septiembre <b>4 metas</b> con avance superior al <b>200%</b> y <b>3 metas</b> con avance superior a lo programado



**PARQUE CUMBRES DE  
MAJALCA**



**1**  
programas

**58.3 %**  
avance presupuesto  
ejercido

**53.3 %**  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>482,640.00</b>				
2F019C1	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	482,640.00	58.27	6	53.31	



SECRETARÍA  
DE HACIENDA

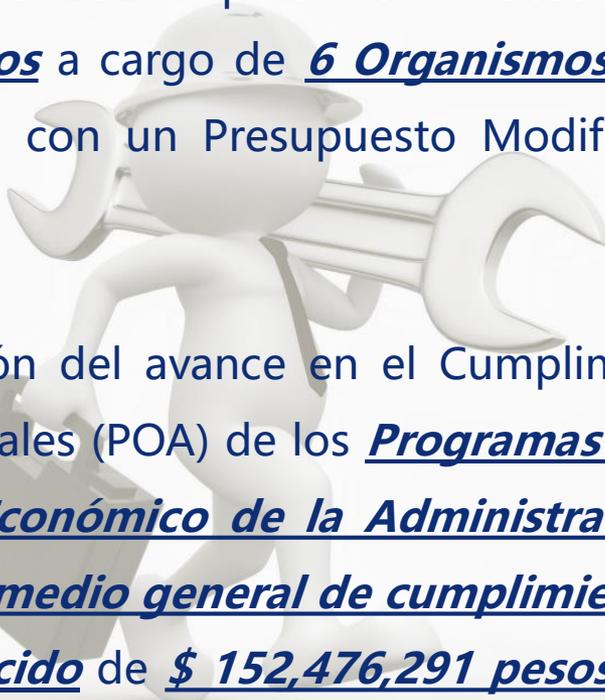


# INFORME DEL DESEMPEÑO

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

# INFORME DEL DESEMPEÑO

- ✓ Al mes de Septiembre 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 \$371,959,645 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 Septiembre el Promedio general de cumplimiento de metas fue de un 78.5% con un Gasto ejercido de \$ 152,476,291 pesos que representa el 41% del presupuesto modificado.



# INFORME DEL DESEMPEÑO

## Programas presupuestarios por Nivel de Desempeño

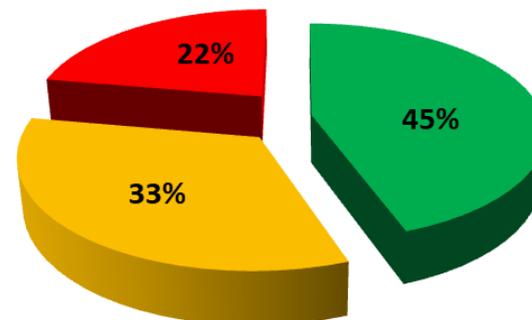
De acuerdo al **Tablero de Monitoreo del Desempeño**, mediante el cual se puede verificar el cumplimiento de los avances de las metas de los Programas presupuestarios y el ejercicio del gasto, a través de parámetros de semaforización, es importante señalar que, **al mes de Septiembre 7 Programas presupuestarios** 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 **76.5%** al mes de septiembre. 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 **\$371,959,645**.

Tema	Programas	% del Ppto Total Modificado	Promedio avance de metas
Industria	3	41.52%	69.4
Innovación	4	31.83%	81.8
Desarrollo Regional	1	31.57%	140.1
Infraestructura de Comunicaciones y Transportes	1	6.50%	0.0

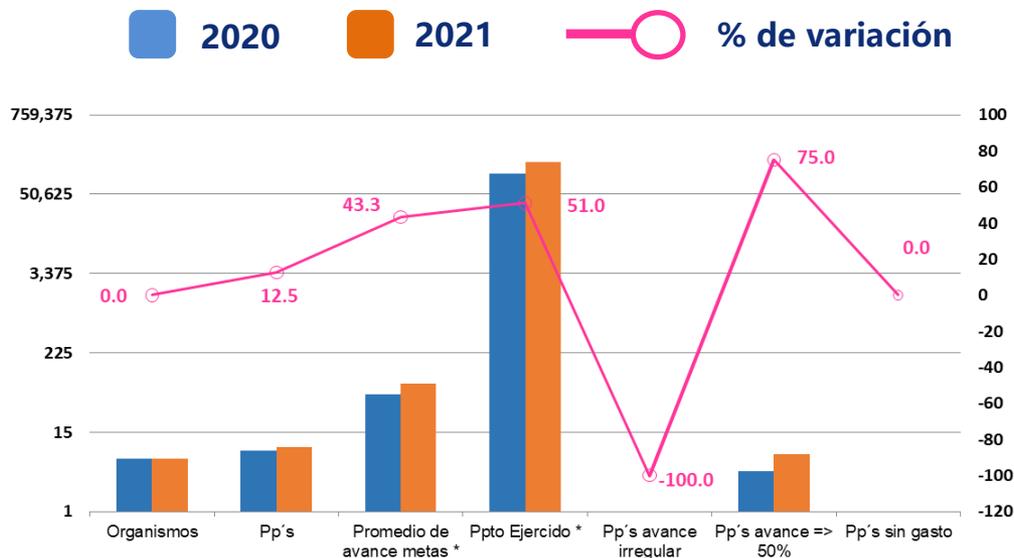
# INFORME DEL DESEMPEÑO

## Variación 2021-2020 al mes de Septiembre

### + Organismos y Presupuesto

En 2021 operan 6 Organismos del Sector Económico, mediante 9 Programas presupuestarios, 1 programa más con respecto a 2020

Al mes de septiembre el **Presupuesto ejercido** de los programas presupuestarios asciende a **\$ 152,476.3 (miles de pesos)**, 51% 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 43%

Los programas con avance igual o superior al 50% aumentaron 75% con respecto a 2020

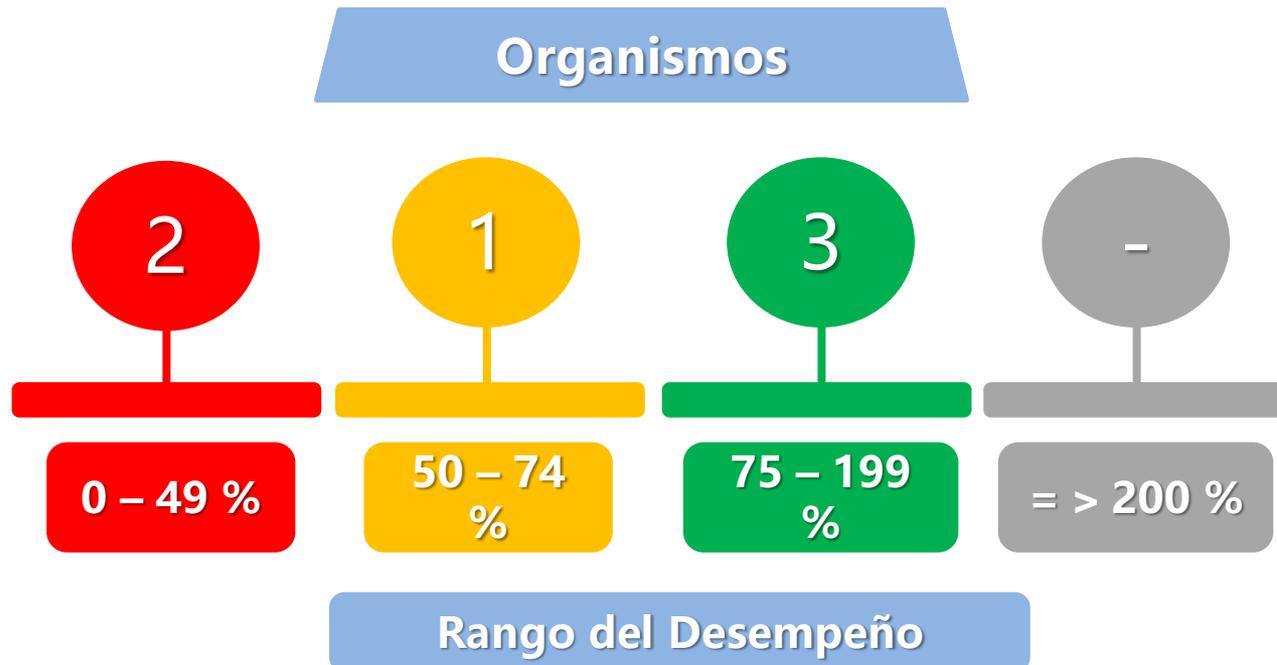
No hay Programas con avance superior al 200%

9 Programas bajo la operación de 6 Organismos han registrado gasto

# INFORME DEL DESEMPEÑO

## Desempeño de los Organismos del Sector Económico al mes de Septiembre

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 Septiembre

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	37.9	140.1	89.0
2	INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	3	89.3	81.9	85.6
3	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	58.8	111.3	85.1
4	FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2	63.7	80.7	72.2
5	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA	1	24.9	57.1	41.0
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.*
- *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 Septiembre

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
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>60,048,199,406.00</b>	<b>100%</b>				
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA	1	140,943,476.24	0.23%	35,102,140.05	24.91	8	57.09
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	83,021,706.59	0.14%	48,826,885.58	58.81	15	111.32
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	1	74,959,153.73	0.12%	28,372,376.64	37.85	4	140.10
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	3	35,364,469.53	0.06%	31,590,968.38	89.33	24	81.94
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%	8,583,919.98	63.70	19	80.69

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



**PROMOTORA PARA EL  
DESARROLLO  
ECONOMICO DE  
CHIHUAHUA**



**1**  
programas

**24.9 %**  
avance presupuesto  
ejercido

**57.1%**  
cumplimiento promedio  
de metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>140,943,476.24</b>				
2F008C2	FOMENTO INDUSTRIAL	140,943,476.24	24.90	8	57.09	



**INSTITUTO DE  
CAPACITACION PARA EL  
TRABAJO DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA**



**1**  
programas

**58.8%**  
avance presupuesto  
ejercido

**111.3 %**  
cumplimiento promedio  
de metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>83,021,706.59</b>				
2F014C1	CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS PARA EL TRABAJO Y/O EMPRENDIMIENTO	83,021,706.59	58.81	15	111.32	Se identificaron al mes de septiembre <b>9 metas</b> con avance superior a lo programado

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



INSTITUTO DE APOYO AL  
DESARROLLO  
TECNOLOGICO



1  
programas

31.9 %  
avance presupuesto  
ejercido

140.1%  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL ORGANISMO		74,959,153.73				
2F013C1	CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL	74,959,153.73	37.85	4	140.10	Se identificaron al mes de septiembre 1 meta con avance superior al 200% y 1 meta con avance superior a lo programado



INSTITUTO DE  
INNOVACION Y  
COMPETITIVIDAD



3  
programas

89.3 %  
avance presupuesto  
ejercido

81.9%  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL ORGANISMO		35,364,469.53				
2E062C1	SOCIALIZACIÓN DE LA CIENCIA	3,703,319.59	61.20	7	69.76	Se identificaron al mes de septiembre 1 meta con avance igual al 200%, 1 meta con cumplimiento al 100%
2E063C1	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	30,766,591.16	93.07	12	106.97	Se identificaron al mes de septiembre 1 meta con avance superior al 200%, 3 metas con avance superior a lo programado y 4 metas con cumplimiento al 100%
2E064C1	VINCULACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	894,558.78	77.24	5	38.93	Se identificaron al mes de septiembre 1 meta con avance superior a lo programado y 3 metas sin avance ni justificaciones

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



ADMINISTRADORA DE  
SERVICIOS  
AEROPORTUARIOS DE  
CHIHUAHUA



1  
programas

0.0 %  
avance presupuesto  
ejercido

0.0%  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL ORGANISMO		24,194,830.00				
2E105C2	SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS	24,194,830.00	0.00	8	0.00	No registra avances y refiere justificación señalando que el Aeropuerto Barrancas del Cobre cuenta con una inhabilitación existente a la fecha, por parte de un Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, derivado de inconformidad interpuesta por la comunidad de Bosques San Elías de Bocoyna



FOMENTO Y  
DESARROLLO ARTESANAL  
DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA



2  
programas

63.7 %  
avance presupuesto  
ejercido

80.7%  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL ORGANISMO		13,476,009.09				
1S051B1	APOYOS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL	693,311.39	60.57	4	66.75	
2F005C1	FOMENTO ARTESANAL	12,782,697.70	63.87	15	84.41	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance superior a lo programado y 2 metas con cumplimiento al 100%



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

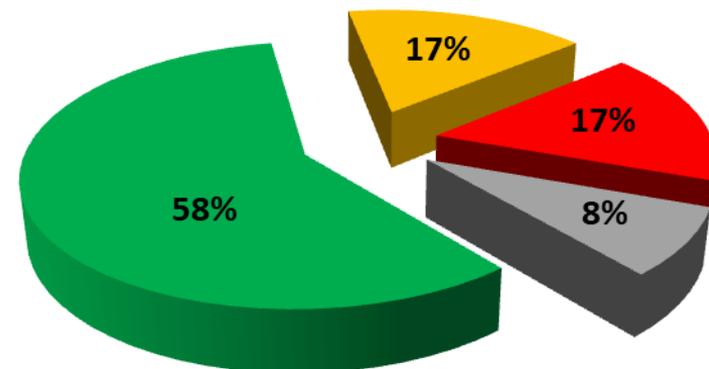
De acuerdo al **Tablero de Monitoreo del Desempeño**, mediante el cual se puede verificar el cumplimiento de los avances de las metas de los Programas presupuestarios y el ejercicio del gasto, a través de parámetros de semaforización, es importante señalar que, **al mes de Noviembre 9 Programas presupuestarios** 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



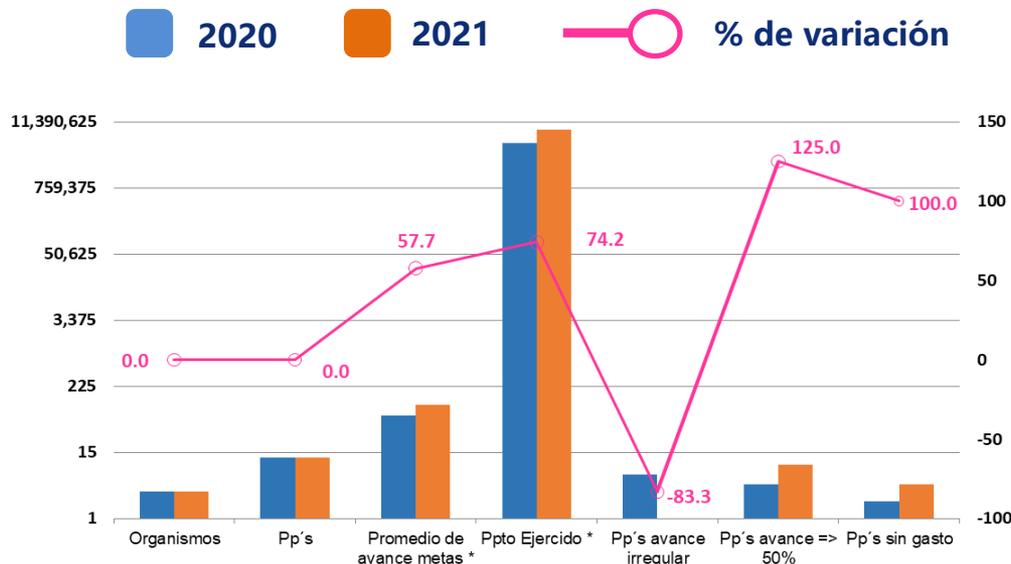
# INFORME DEL DESEMPEÑO

## 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%

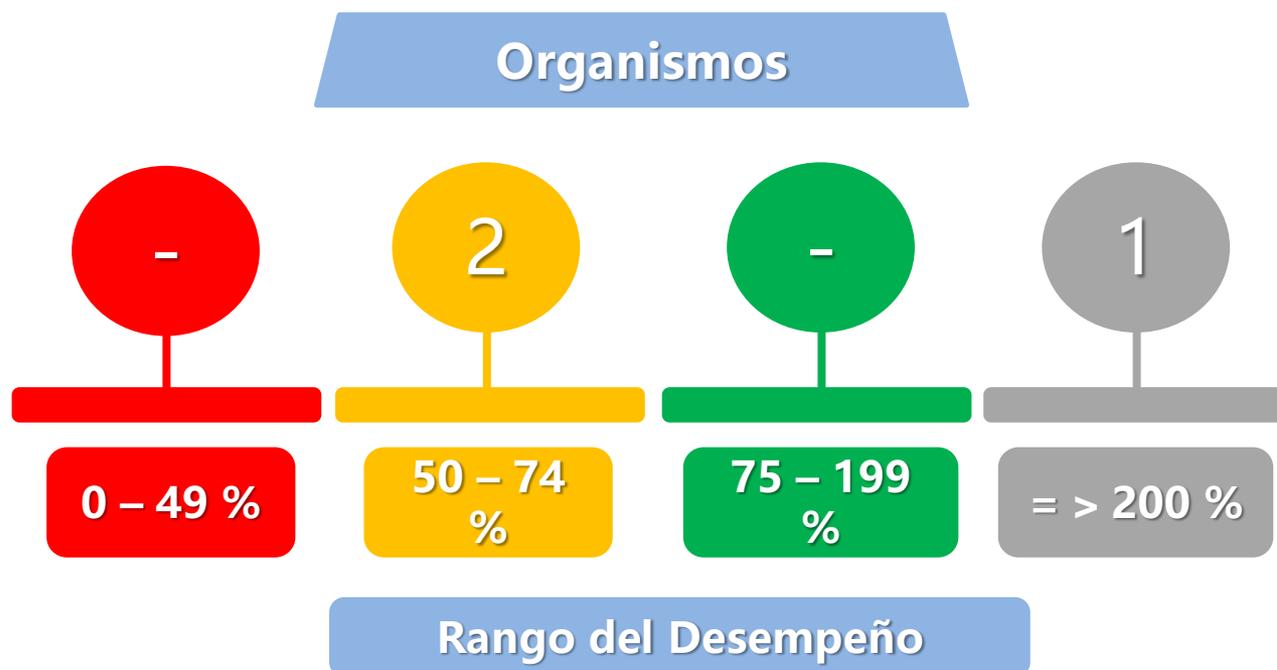
1 Programa con avance superior al 200%, cinco menos con respecto a 2020

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**

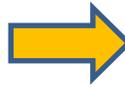
ORGANISMOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PPTO. MODIFICADO	% DEL PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO 2021	PPTO. EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>60,407,220,719.99</b>	<b>100%</b>				
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2	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

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



2 programas

0.0% avance presupuesto ejercido

66.9% cumplimiento promedio de metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>8,381,143,073.45</b>				
2E197C1	SERVICIO MEDICO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	2,687,831,044.78	0.00	21	65.27	Se identificaron al mes de septiembre <b>3 metas</b> con avance superior a lo programado
5J001L3	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	5,693,312,028.67	0.00	7	71.68	

# INFORME DEL DESEMPEÑO

## Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



SERVICIOS DE SALUD DE  
CHIHUAHUA



7  
programas

51.1%  
avance presupuesto  
ejercido

72.3%  
cumplimiento promedio de  
metas

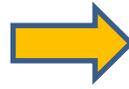
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>5,229,857,443.48</b>				
1U003A1	ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	63,182,441.56	0.00	5	19.51	
2E111C1	FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA	13,368,896.49	21.44	8	79.10	
2E166C1	ATENCIÓN MEDICA	3,873,887,634.47	59.12	28	75.39	Se identificaron al mes de septiembre 3 metas con avance superior a lo programado y, 2 metas con cumplimiento del 100%
2E180C1	FORTALECIMIENTO A LA SALUD PÚBLICA	316,987,192.41	49.02	12	59.05	Se identificaron al mes de septiembre 1 meta con avance superior al programado
2G018C1	REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MATERIA SANITARIA	47,881,798.04	54.99	12	94.44	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance superior a lo programado y, 3 metas con cumplimiento del 100%
2K009D2	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	103,113,299.01	0.00	14	54.77	Se identificaron al mes de septiembre 4 metas con cumplimiento al 100% y 3 metas sin avance con justificación referida
2P025L1	PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	811,436,181.50	24.62	20	85.23	Se identificaron al mes de septiembre 4 metas con avance superior a lo programado y 6 metas con cumplimiento del 100%

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



INSTITUTO  
CHIHUAHUENSE DE  
SALUD



2  
programas

0.0 %  
avance presupuesto  
ejercido

628.2%  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL ORGANISMO		3,164,054,746.07				
2E021C1	ATENCIÓN MEDICA ICHISAL	3,043,332,984.60	0.00	14	162.78	Se identificaron al mes de septiembre 1 meta con avance superior al 200% y 1 meta con avance superior a lo programado
2E196C1	SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD	120,721,761.47	0.00	7	1,558.94	Se identificaron al mes de septiembre 1 meta con avance superior al 200%



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 Septiembre 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 **Septiembre** el **Promedio general de cumplimiento de metas** fue de un **81.6%** con un **Gasto ejercido** de **\$19,146,345 pesos** que representa el **27.3%** 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 Septiembre 2 Programas presupuestarios** reflejan un nivel de **desempeño** de sus metas superior al **50%**.

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



2 Pp's

Proporción de Programas por Nivel de Desempeño



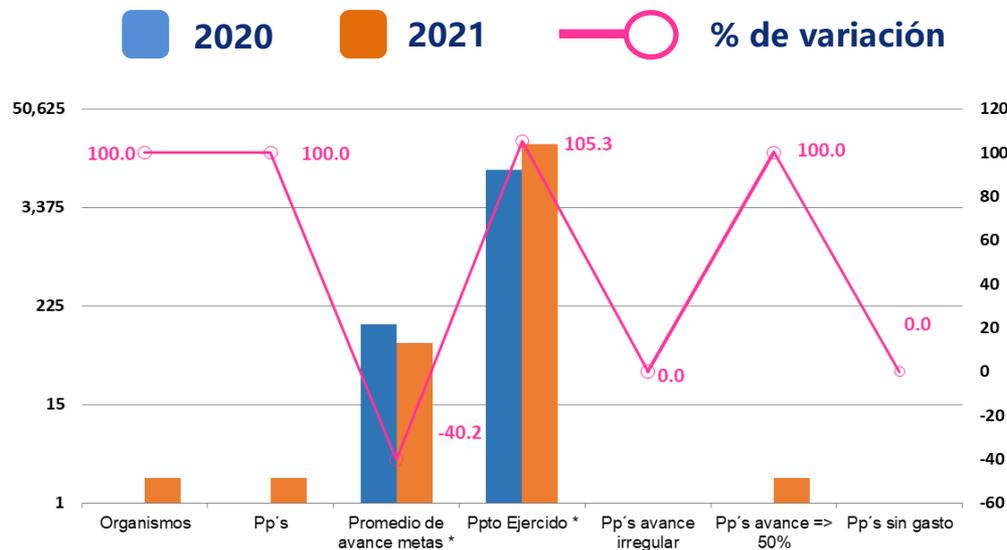
# INFORME DEL DESEMPEÑO

## Variación 2021-2020 al mes de Septiembre

### + 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 **\$19,146.3 (miles de pesos)**, 105% más que en 2020



### + Avance de Programas

El **Promedio general de cumplimiento de metas** de los Programas es de **81.6%**

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

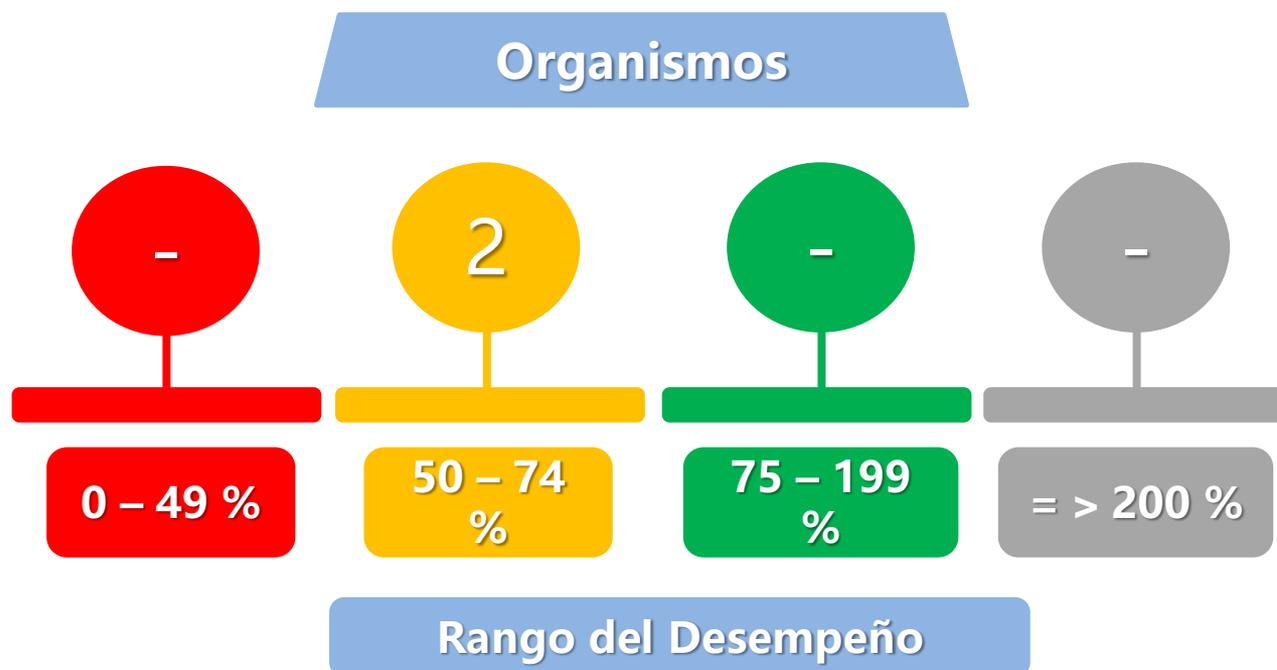
\* Promedio de avance de metas: Se refiere al cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual POA y no se consideran los programas con desempeño irregular.

\* 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 Septiembre

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 Septiembre

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	21.8	104.3	63.0
2	SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION	1	46.9	59.0	53.0

- 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 Septiembre

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		60,048,199,406.00	100%				
FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	54,863,687.00	0.09%	11,975,612.85	21.83	4	104.25
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION	1	15,279,818.96	0.03%	7,170,732.43	46.93	16	58.98

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Organismos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



FISCALIA  
ANTICORRUPCION DEL  
ESTADO DE CHIHUAHUA



1  
programas

21.8%  
avance presupuesto  
ejercido

104.3%  
cumplimiento promedio  
de metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL ORGANISMO		54,863,687.00				
2E198C1	INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN PENAL DE DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DELITOS CONEXOS	54,863,687.00	21.83	4	104.25	Se identificaron al mes de septiembre 3 metas con avance superior a lo programado y 1 meta con cumplimiento al 100%



SECRETARIA EJECUTIVA  
DEL SISTEMA ESTATAL  
ANTICORRUPCION



1  
programas

46.9%  
avance presupuesto  
ejercido

59.0%  
cumplimiento promedio  
de metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL ORGANISMO		15,279,818.96				
30005L1	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ANTICORRUPCIÓN	15,279,818.96	46.93	16	58.98	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance superior a lo programado y 2 metas con cumplimiento del 100%



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 Septiembre 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 **\$ 888,106,908 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 **Septiembre** el **Promedio general de cumplimiento de metas** fue de un **62.9%** con un **Gasto ejercido** de **\$746,551,560 pesos** que representa el **84.1%** del presupuesto modificado.

# INFORME DEL DESEMPEÑO

## Programas presupuestarios por Nivel de Desempeño

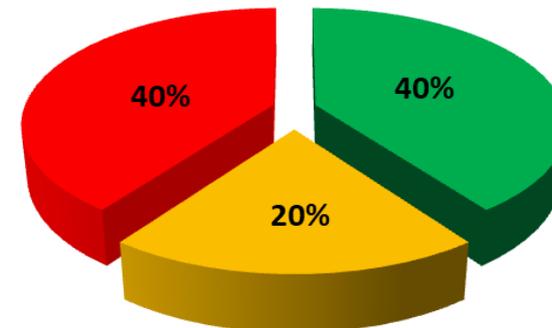
De acuerdo al **Tablero de Monitoreo del Desempeño**, mediante el cual se puede verificar el cumplimiento de los avances de las metas de los Programas presupuestarios y el ejercicio del gasto, a través de parámetros de semaforización, es importante señalar que, **al mes de Septiembre 6 Programas presupuestarios** reflejan un nivel de **desempeño** de sus metas igual o superior al **50%**, que representan el **60%** del total de programas presupuestarios a cargo de los **Fondos y Fideicomisos**.

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



10 Pp's

Proporción de Programas por Nivel de Desempeño



# INFORME DEL DESEMPEÑO

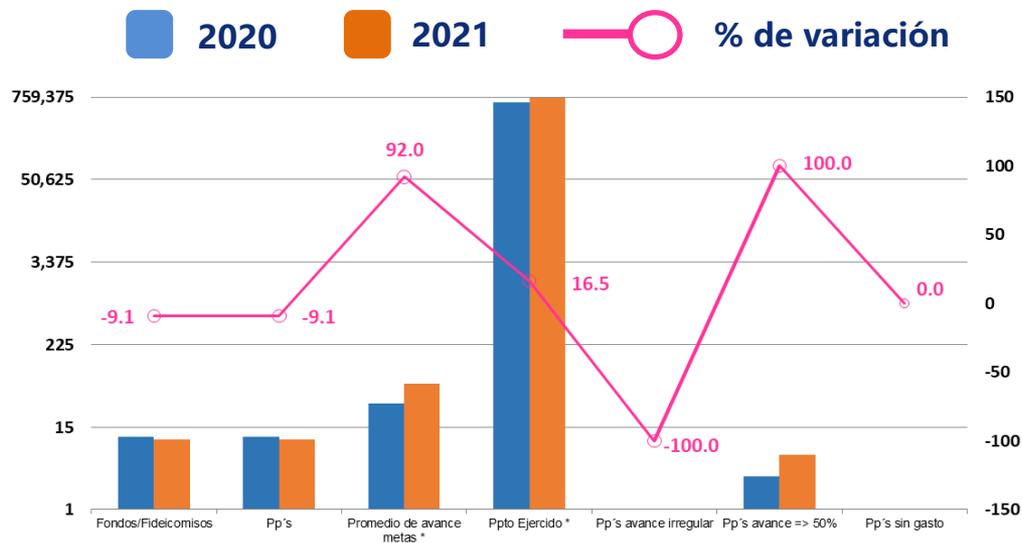
## Variación 2021-2020 al mes de Septiembre

### + 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 septiembre el **Presupuesto ejercido** de los programas presupuestarios asciende a **\$ 746,551.5 (miles de pesos)**, 16.5% 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 92%

Los programas con avance igual o superior al 50% aumentaron 100%

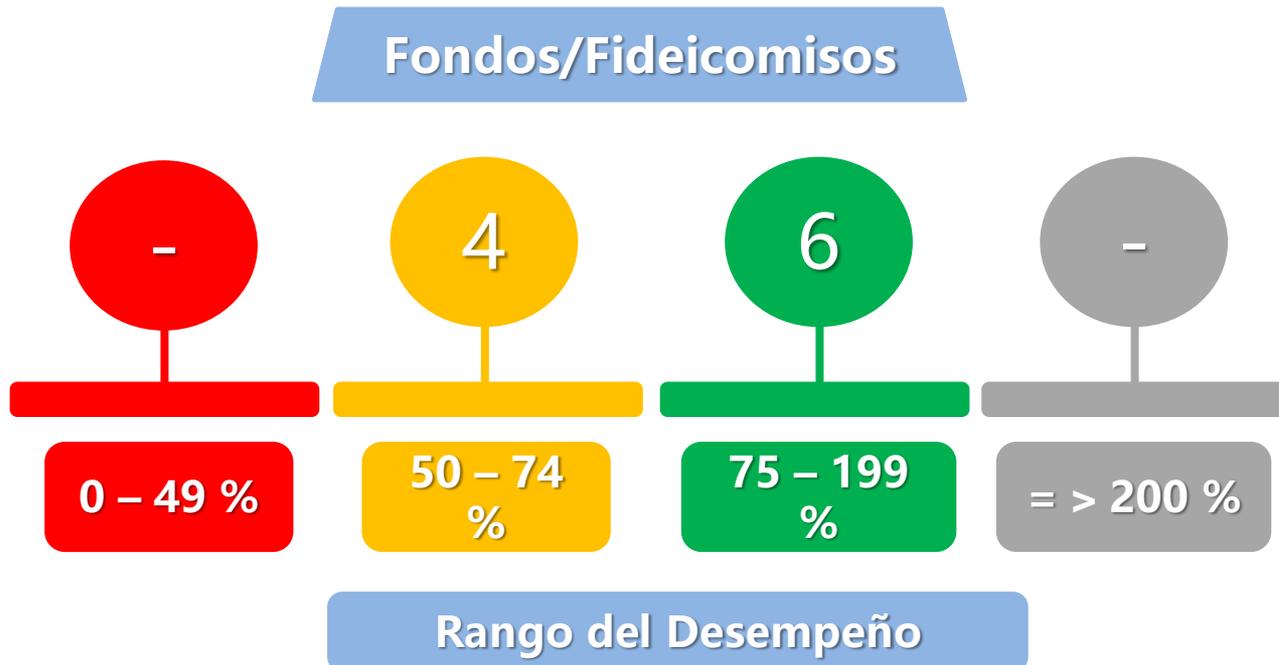
No hay Programas con avance superior al 200%

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 Septiembre

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 Septiembre

POSICIÓN	FONDOS/FIDEICOMISOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LAS METAS	DESEMPEÑO
1	FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE	1	100.0	90.8	95.4
2	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)	1	100.0	82.7	91.3
3	FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	1	97.3	81.1	89.2
4	FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	79.6	91.6	85.6
5	FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	1	90.1	62.1	76.1
6	FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	1	79.6	71.0	75.3
7	FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	1	87.9	37.4	62.7
8	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
9	CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1	71.1	42.4	56.7
10	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	1	64.7	46.6	55.6

- 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 Fondos y Fideicomisos al mes de Septiembre

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
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>60,048,199,406.00</b>	<b>100%</b>				
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	1	420,023,569.06	0.70%	334,238,913.50	79.58	5	70.99
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	210,011,714.76	0.35%	167,119,037.58	79.58	3	91.58
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	56,521,920.64	0.09%	55,023,484.52	97.35	3	81.06
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	1	49,038,182.99	0.08%	44,205,513.52	90.15	10	62.06
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	1	36,294,356.74	0.06%	31,907,713.27	87.91	3	37.39
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%	4,570,841.44	71.07	33	42.41
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	90.82
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	1	850,000.00	0.00%	550,155.52	64.72	3	46.57

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Fondos/Fideicomisos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



**FIDEICOMISO SOCIAL DEL  
EMPRESARIADO  
CHIHUAHUENSE**



**1**  
programas

**79.6%**  
avance presupuesto  
ejercido

**71.0%**  
cumplimiento promedio  
de metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL FONDO/FIDEICOMISO</b>		<b>420,023,569.06</b>				
2E128C2	CONTRIBUCIÓN A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA (FOSECH)	420,023,569.06	79.58	5	70.99	Se identificó al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior a lo programado



**FIDEICOMISO PARA LA  
COMPETITIVIDAD Y  
SEGURIDAD CIUDADANA**



**1**  
programas

**79.6%**  
avance presupuesto  
ejercido

**91.6%**  
cumplimiento promedio  
de metas

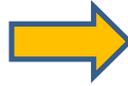
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL FONDO/FIDEICOMISO</b>		<b>210,011,714.76</b>				
2E131C2	CONTRIBUCIÓN 5% IMPUESTO SOBRE NÓMINA	210,011,714.76	79.58	3	91.58	Se identificó al mes de septiembre <b>2 metas</b> con avance superior a lo programado

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Fondos/Fideicomisos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



**FONDO DE FOMENTO  
AGROPECUARIO DEL  
ESTADO (FOFAE)**



**1**  
programas

**100.0%**  
avance presupuesto  
ejercido

**82.7%**  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL FONDO/FIDEICOMISO</b>		91,150,000.00				
15017B1	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SADER)	91,150,000.00	100.00	10	82.67	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance superior a lo programado y <b>6 metas</b> con cumplimiento al 100%



**FONDO DE APOYO A LA  
DELEGACION DE LA CRUZ  
ROJA**



**1**  
programas

**97.4%**  
avance presupuesto  
ejercido

**81.1%**  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL FONDO/FIDEICOMISO</b>		56,521,920.64				
2E129C1	CONTRIBUCIÓN SOBRE DERECHO DE REVALIDACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIA (CRUZ ROJA)	56,521,920.64	97.35	3	81.06	Se identificaron al mes de septiembre <b>2 metas</b> con avance superior a lo programado

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Fondos/Fideicomisos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



**FIDEICOMISO DE  
PROMOCION Y  
FOMENTO DE LAS  
ACTIVIDADES TURISTICAS**



**1**  
programas

**90.2%**  
avance presupuesto  
ejercido

**62.1%**  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL FONDO/FIDEICOMISO</b>		<b>49,038,182.99</b>				
2F056C1	PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	49,038,182.99	90.15	10	62.06	Se identificaron al mes de septiembre <b>2 metas</b> con avance superior a lo programado



**FIDEICOMISO EXPO-  
CHIHUAHUA**



**1**  
programas

**87.9%**  
avance presupuesto  
ejercido

**37.4%**  
cumplimiento promedio de  
metas

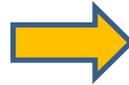
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL FONDO/FIDEICOMISO</b>		<b>36,294,356.74</b>				
2E130C2	CONTRIBUCIÓN EXPO-CHIHUAHUA	36,294,356.74	87.91	3	37.39	

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Fondos/Fideicomisos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



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 programas

100.0%  
avance presupuesto  
ejercido

23.5%  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL FONDO/FIDEICOMISO		12,000,000.00				
2E133C2	DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELÍAS - REPECHIQUE	12,000,000.00	100.00	4	23.45	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas sin avance ni justificaciones



CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL



1 programas

71.1%  
avance presupuesto  
ejercido

42.4%  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL FONDO/FIDEICOMISO		6,431,262.42				
2F040C1	DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO	6,431,262.42	71.07	33	42.41	Se identificaron al mes de septiembre 3 metas con avance superior a lo programado

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Fondos/Fideicomisos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



FONDO DE RETIRO DE  
LOS TRABAJADORES  
INCORPORADOS A LA  
SECCION 42 DEL SNTE



1  
programas

100.0%  
avance presupuesto  
ejercido

90.8%  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL FONDO/FIDEICOMISO		5,785,901.01				
2E051C1	VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	5,785,901.01	100.00	4	90.82	Se identificaron al mes de septiembre 1 meta con avance superior a lo programado y 1 meta con cumplimiento al 100%



FIDEICOMISO  
IRREVOCABLE DE  
ADMINISTRACION Y  
GARANTIA DE PAGO



1  
programas

64.7%  
avance presupuesto  
ejercido

46.6%  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL FONDO/FIDEICOMISO		850,000.00				
3M042L1	ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE GARANTÍA DE PAGO	850,000.00	64.72	3	46.57	



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 Septiembre 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 **Septiembre** el **Promedio general de cumplimiento de metas** fue de un **115%** con un **Gasto ejercido** de **\$ 617,467,483.8 pesos** que representa el **16.3%** del presupuesto modificado.

# INFORME DEL DESEMPEÑO

## Programas presupuestarios por Nivel de Desempeño

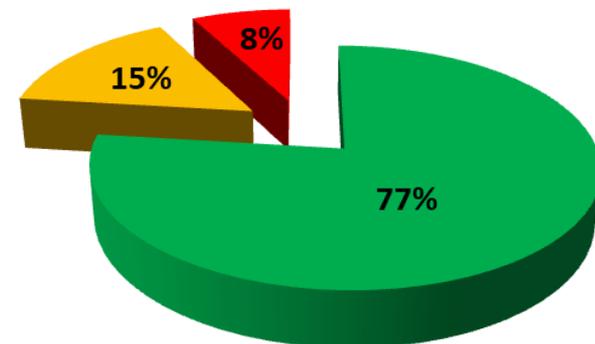
De acuerdo al **Tablero de Monitoreo del Desempeño**, mediante el cual se puede verificar el cumplimiento de los avances de las metas de los Programas presupuestarios y el ejercicio del gasto, a través de parámetros de semaforización, es importante señalar que, **al mes de Septiembre 12 Programas presupuestarios** reflejan un nivel de **desempeño** de sus metas igual o superior al **50%**, que representan el **92%** del total de programas presupuestarios a cargo de los **Poderes y Organismos Autónomos**.

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



13 Pp's

Proporción de Programas por Nivel de Desempeño



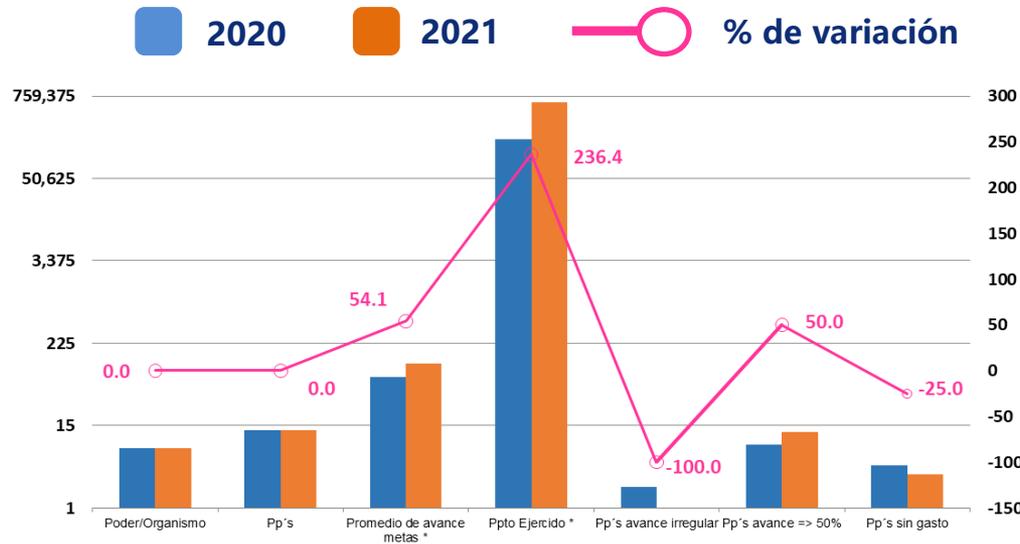
# INFORME DEL DESEMPEÑO

## Variación 2021-2020 al mes de Septiembre

### + Poderes/Organismos y Presupuesto

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

Al mes de septiembre el **Presupuesto ejercido** de los programas presupuestarios asciende a **\$ 617,467.5 (miles de pesos)**, 236% 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 54%

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

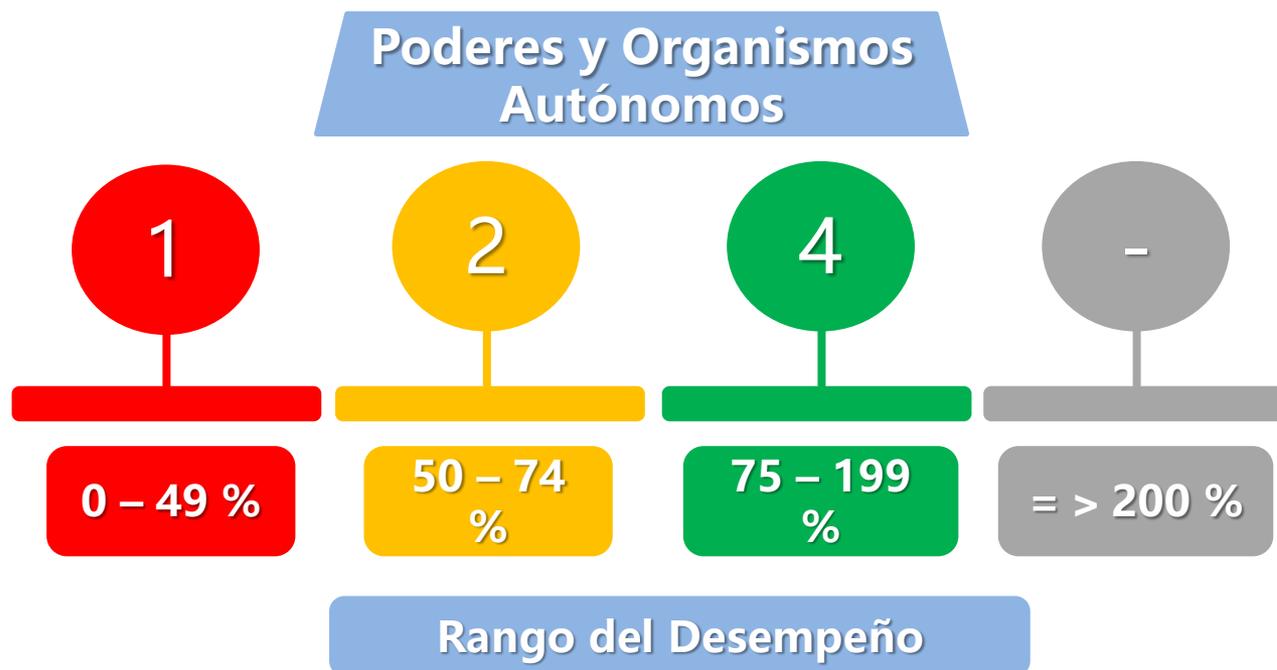
Los Programas con avance superior al 200% disminuyeron 100%

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 Septiembre

En el cumplimiento de las metas de los programas presupuestarios y ejercicio del presupuesto, **6 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 Septiembre

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	47.7	168.4	108.1
2	CONGRESO DEL ESTADO	1	0.0	172.1	86.1
3	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	2	77.5	92.3	84.9
4	TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	1	69.2	100.1	84.6
5	INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	6	48.0	81.5	64.8
6	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	1	0.0	114.5	57.2
7	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	0.0	76.8	38.4

- 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



## Ranking de los Poderes y Organismos Autónomos al mes de Septiembre

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
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>60,048,199,406.00</b>	<b>100%</b>				
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	1	2,314,991,000.58	3.86%	0.00	0.00	19	114.48
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	2	676,089,030.82	1.13%	524,092,047.24	77.52	25	92.28
CONGRESO DEL ESTADO	1	454,907,078.23	0.76%	0.00	0.00	34	172.10
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	162,829,626.99	0.27%	0.00	0.00	3	76.79
TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA	1	61,960,767.32	0.10%	29,546,288.39	47.69	11	168.44
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	1	56,857,616.77	0.09%	39,334,328.97	69.18	14	100.06
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	6	50,999,999.70	0.08%	24,494,819.25	48.03	70	81.53

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Poderes y Organismos Autónomos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA



1  
programas

0.0%  
avance presupuesto  
ejercido

114.5%  
cumplimiento promedio  
de metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL PODER		2,314,991,000.58				
2E002C1	DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	2,314,991,000.58	0.00	19	114.48	Se identificó al mes de septiembre 2 metas con avance superior al 200% y 4 metas con avance superior a lo programado



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL



2  
programas

77.5%  
avance presupuesto  
ejercido

92.3%  
cumplimiento promedio  
de metas

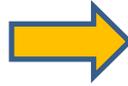
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL ORGANISMO		676,089,030.82				
2R001L4	PRERROGATIVAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS	260,879,368.12	88.99	14	81.90	Se identificó al mes de septiembre 1 meta con cumplimiento del 100%
2R005L4	ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE CONSULTAS PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	415,209,662.70	70.31	11	105.49	Se identificaron al mes de septiembre 1 meta con avance superior al 200% y 5 metas con avance superior a lo programado

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Poderes y Organismos Autónomos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



CONGRESO DEL ESTADO



1  
programas

0.0%  
avance presupuesto  
ejercido

172.1%  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL PODER		454,907,078.23				
2R003L4	PROCESO LEGISLATIVO	454,907,078.23	0.00	34	172.10	Se identificaron al mes de septiembre 7 metas con avance superior al 200% y 5 metas con avance superior a lo programado



AUDITORIA SUPERIOR  
DEL ESTADO DE  
CHIHUAHUA



1  
programas

0.0%  
avance presupuesto  
ejercido

76.8%  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL ORGANISMO		162,829,626.99				
30001L1	FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS	162,829,626.99	0.00	3	76.79	Se identificaron al mes de septiembre 1 meta con avance superior a lo programado y 1 meta con cumplimiento del 100%

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Poderes y Organismos Autónomos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



TRIBUNAL ESTATAL DE  
JUSTICIA  
ADMINISTRATIVA DE  
CHIHUAHUA



1  
programas

47.7%  
avance presupuesto  
ejercido

168.4%  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL ORGANISMO		61,960,767.32				
2R008L4	RESOLUCIONES A CONTROVERSIAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA	61,960,767.32	47.69	11	168.44	Se identificaron al mes de septiembre 2 metas con avance superior al 200% y 4 metas con avance superior a lo programado



TRIBUNAL ESTATAL  
ELECTORAL



1  
programas

69.2%  
avance presupuesto  
ejercido

100.1%  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
TOTAL ORGANISMO		56,857,616.77				
2E003C2	CONTROVERSIAS ELECTORALES	56,857,616.77	69.18	14	100.06	Se identificaron al mes de septiembre 5 metas con avance superior a lo programado y, 1 meta con cumplimiento del 100%

# INFORME DEL DESEMPEÑO

Desempeño de los Poderes y Organismos Autónomos por Programa presupuestario al mes de Septiembre



**INSTITUTO CHIHUAHUENSE  
PARA LA TRANSPARENCIA Y  
ACCESO A LA INFORMACION  
PUBLICA**



**6**  
programas

**48.0%**  
avance presupuesto  
ejercido

**81.5%**  
cumplimiento promedio de  
metas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		PRESUPUESTO		OBJETIVOS METAS DEL POA		
CLAVE	DESCRIPCION	PPTO. MODIFICADO	% DE PPTO EJER/ PPTO MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS	OBSERVACIONES
<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>50,999,999.70</b>				
2E013C1	GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	10,497,434.60	56.91	12	154.01	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance <b>superior al 200%</b> y <b>8 metas</b> con avance <b>superior a lo programado</b>
2E165C1	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES	10,031,577.79	54.47	11	93.69	Se identificaron al mes de septiembre <b>1 meta</b> con avance <b>superior al 200%</b> y <b>1 meta</b> con avance <b>superior a lo programado</b>
2E195C1	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS	4,666,587.13	44.01	10	47.33	Se identificaron al mes de septiembre <b>2 metas</b> sin avance con justificaciones
2F039C1	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO	5,231,599.42	41.63	12	79.54	Se identificaron al mes de septiembre <b>4 metas</b> con avance <b>superior a lo programado</b>
2G002C1	SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES	8,462,430.04	36.85	14	60.30	Se identificaron al mes de septiembre <b>3 metas</b> con avance <b>superior a lo programado</b>
2P041L1	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS	12,110,370.72	47.12	11	50.61	Se identificaron al mes de septiembre <b>4 metas</b> sin avance ni justificaciones y <b>3 metas</b> con cumplimiento al 100%