



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, mediante el cual se puede verificar el cumplimiento de los avances de los programas, mediante parámetros de semaforización.

INFORME DEL DESEMPEÑO

- ✓ Al mes de Septiembre de 2022 operan en Proceso PbR (MIR y POA) **139 Programas presupuestarios** a cargo de **20 Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado**, con un Presupuesto Modificado de **\$ 20,040,786,726.28 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 **55%** con un **Gasto ejercido** de **\$ 6,393,156,501.82 pesos** que representa el **31.9%** del presupuesto modificado; cabe señalar que **no** se contemplan los programas presupuestarios con avance irregular, es decir, con promedio de cumplimiento de metas superior al 97.46%.

INFORME DEL DESEMPEÑO

Programas presupuestarios por Nivel de Desempeño

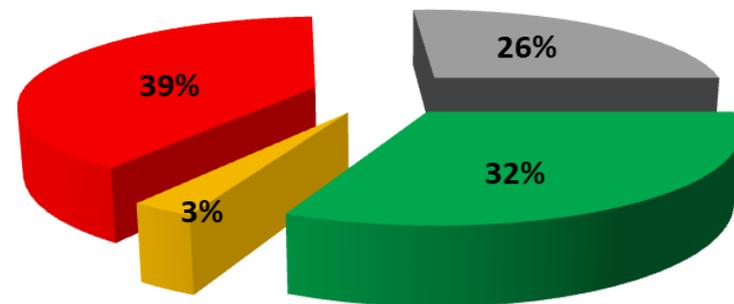
De acuerdo al **Tablero de Monitoreo del Desempeño**, mediante el cual se puede verificar el cumplimiento de los avances de las metas de los Programas presupuestarios y el ejercicio del gasto, a través de parámetros de semaforización, es importante señalar que, **al mes de Septiembre 48 Programas presupuestarios** reflejan un nivel de **desempeño** de sus metas superior al **59%**, que representan el **35%** del total de programas presupuestarios a cargo de las **Dependencias del Poder Ejecutivo**.

Programas	Desempeño	Rango
44	Satisfactorio	(67.5%-97.5%)
4	Moderado	(59.9%-67.5%)
55	Bajo	(< 59.9%)
36	Irregular	(>97.5%)



139 Pp's

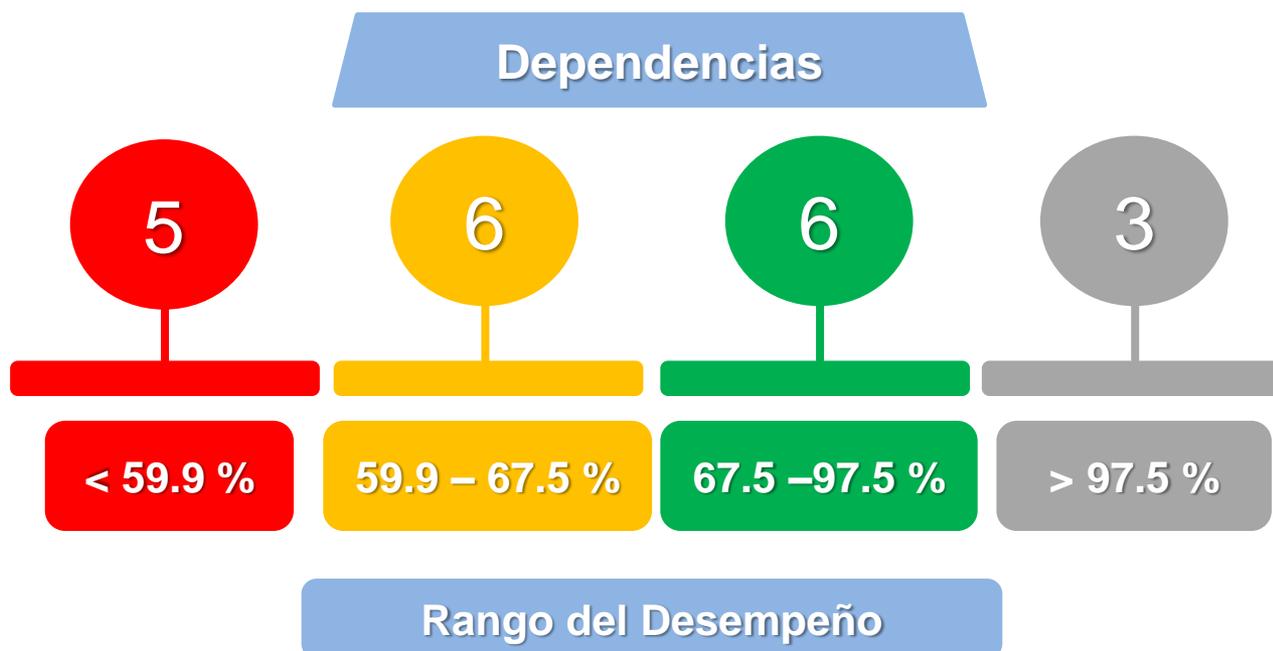
Proporción de Programas por Nivel de Desempeño



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, **12 Dependencias** del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado reflejan un desempeño superior al 59%.



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	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	10	82.5	96.5	89.5
2	DESPACHO DEL EJECUTIVO	1	73.0	95.57	84.3
3	SECRETARIA DE HACIENDA	15	72.3	95.87	84.1
4	SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	4	70.9	82.86	76.9
5	SECRETARIA DE CULTURA	5	64.1	88.09	76.1
6	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	4	69.9	80.97	75.4
7	SECRETARIA DE SALUD	8	57.0	77.14	67.1
8	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	10	63.2	70.22	66.7
9	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	11	41.0	91.19	66.1
10	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	5	41.7	90.43	66.1
11	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	5	58.4	69.95	64.2
12	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	12	67.4	58.34	62.9
13	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8	37.5	81.75	59.6
14	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE	9	29.3	74.42	51.9
15	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN	9	35.8	65.58	50.7
16	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	9	29.7	69.69	49.7
17	OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	1	67.8	0	33.9
*	COORDINACION DE COMUNICACIÓN	2	39.9	141.98	90.9
*	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	10	56.0	112.23	84.1
*	REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	1	72.3	566.15	319.2

El Desempeño se refiere al Promedio entre el % del presupuesto ejercido y promedio de avance de las metas. Los Entes públicos con desempeños superiores al 97.5% no se consideran para el Ranking

INFORME DEL DESEMPEÑO



Desempeño de las Dependencias al mes de Septiembre

Cabe mencionar que, el presupuesto asignado para las Dependencias representa el **30.3%** con relación al **Presupuesto Total Modificado de la Administración Pública Estatal**

DEPENDENCIA	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PPTO. MODIFICADO	% DEL PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO 2022	PPTO. EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		66,236,342,242.15	100%				
SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	10	5,195,204,995.90	7.84%	4,285,521,724.10	82.49%	196	96.5
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	10	4,089,963,125.49	6.17%	2,584,686,402.27	63.20%	125	70.2
SECRETARIA DE HACIENDA	15	4,029,900,802.56	6.08%	2,913,420,026.05	72.30%	180	95.9
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	5	2,085,469,040.61	3.15%	869,144,008.85	41.68%	68	90.4
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8	1,169,618,198.83	1.77%	438,866,753.56	37.52%	86	81.8
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN	9	653,701,842.12	0.99%	233,773,750.52	35.76%	158	65.6
SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE	9	507,870,866.64	0.77%	149,037,233.01	29.35%	96	74.4
COORDINACION DE COMUNICACIÓN	2	475,545,970.84	0.72%	189,585,649.15	39.87%	11	142.0
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	11	449,442,673.27	0.68%	184,059,878.92	40.95%	142	91.2
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	10	285,659,869.19	0.43%	159,837,606.95	55.95%	99	112.2

INFORME DEL DESEMPEÑO



Desempeño de las Dependencias al mes de Septiembre

DEPENDENCIA	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PPTO. MODIFICADO	% DEL PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO 2022	PPTO. EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		66,236,342,242.15	100%				
SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	9	247,469,005.15	0.37%	73,449,948.03	29.68%	120	69.69
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	12	207,090,574.06	0.31%	139,608,280.82	67.41%	142	58.34
SECRETARIA DE CULTURA	5	161,173,757.06	0.24%	103,380,341.39	64.14%	45	88.09
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	4	156,172,329.38	0.24%	110,665,490.52	70.86%	39	82.86
COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	5	98,186,677.25	0.15%	57,377,578.23	58.44%	109	69.95
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	4	95,219,656.01	0.14%	66,514,468.21	69.85%	55	80.97
SECRETARIA DE SALUD	8	78,132,955.95	0.12%	44,545,661.62	57.01%	100	77.14
DESPACHO DEL EJECUTIVO	1	22,581,589.94	0.03%	16,492,167.25	73.03%	7	95.57
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	1	22,079,074.60	0.03%	14,977,866.64	67.84%	3	0.00
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	1	10,303,721.43	0.02%	7,446,303.48	72.27%	10	566.15