



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 trimestral 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 2023 operan en Proceso PbR (MIR y POA) 146 Programas presupuestarios a cargo de 22 Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, con un Presupuesto Modificado de \$ 24,730,692,643.69 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 67% con un Gasto ejercido de \$ 15,567,417,423.64 pesos que representa el 62.9% 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 130.49%.

# INFORME DEL DESEMPEÑO

## Programas presupuestarios por Nivel de Desempeño

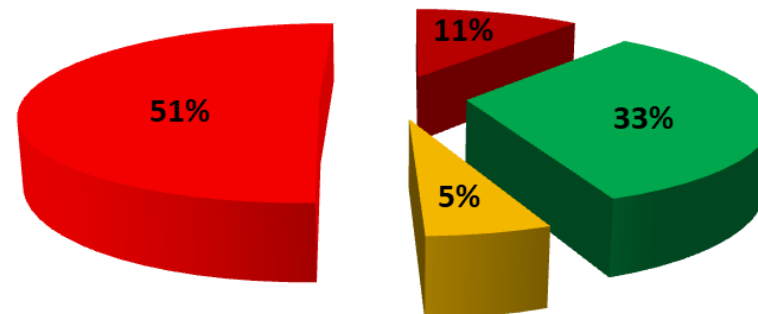
De acuerdo al Tablero de Monitoreo del Desempeño, mediante el cual se puede verificar el cumplimiento de los avances de las metas de los Programas presupuestarios y el ejercicio del gasto, a través de parámetros de semaforización, es importante señalar que, al mes de Septiembre 56 Programas presupuestarios reflejan un nivel de desempeño de sus metas superior al 79.5%, que representan el 38% del total de programas presupuestarios a cargo de las Dependencias del Poder Ejecutivo.

Programas	Desempeño	Rango
48	Satisfactorio	(89.5%-130.49%)
8	Moderado	(79.5%-89.49%)
74	Bajo	(< 79.5%)
16	Fallo en la planeación	(>130.49%)



146 Pp's

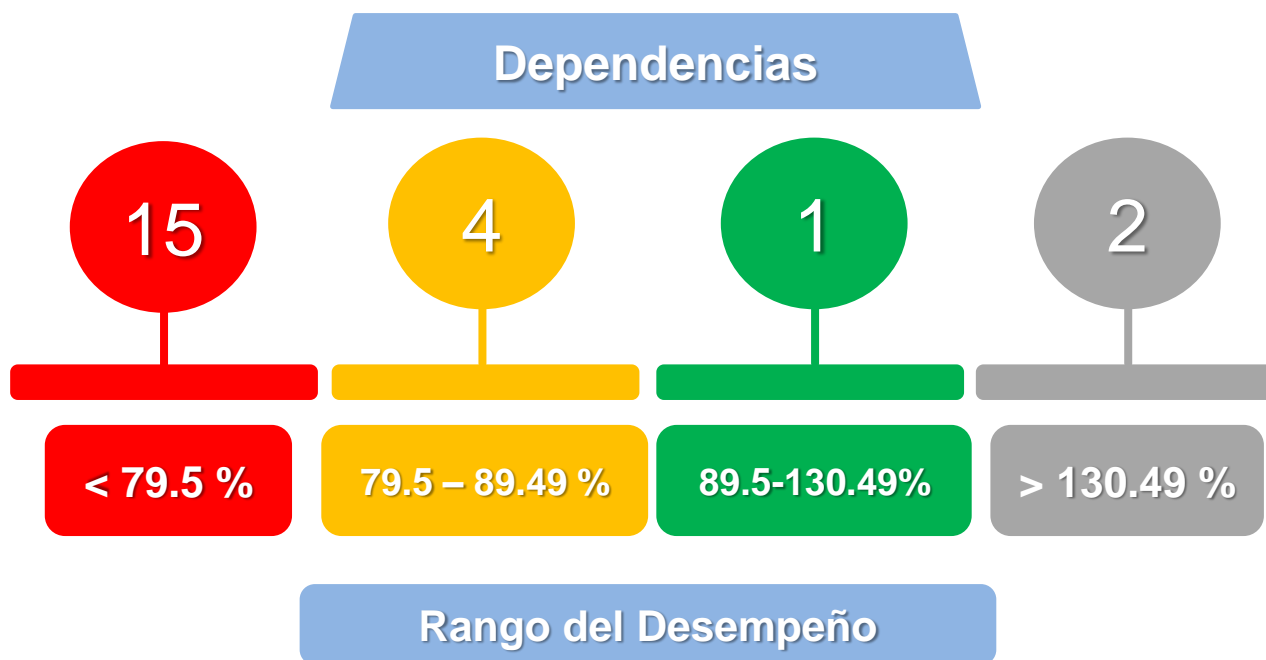
Proporción de Programas por Nivel de Desempeño



# 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, 5 Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado reflejan un desempeño superior al 79.5%.



# 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 TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	4	84.45%	106.54	95.5
2	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	6	75.64%	102.85	89.2
3	REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO	1	56.37%	118.12	87.2
4	DESPACHO DEL EJECUTIVO	1	76.60%	96.73	86.7
5	COORDINACION DE COMUNICACION	1	49.23%	116.48	82.9
6	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	6	51.40%	105.76	78.6
7	SECRETARIA DE SALUD	8	57.05%	94.64	75.8
8	SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8	45.06%	104.65	74.9
9	SECRETARIA DE TURISMO	2	68.41%	75.89	72.2
10	SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	14	70.16%	69.94	70.1
11	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	13	58.90%	80.92	69.9
12	SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE	9	42.25%	96.7	69.5
13	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	9	56.81%	80.69	68.8
14	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	11	65.30%	50.11	57.7
15	COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	7	56.25%	54.1	55.2
16	SECRETARIA DE CULTURA	5	46.87%	60.17	53.5
17	SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	4	91.43%	0	45.7
18	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10	22.74%	60.94	41.8
19	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN	10	52.20%	17.08	34.6
20	OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	1	54.44%	0	27.2
*	SECRETARIA DE HACIENDA	15	72.95%	458.7	265.8
*	COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1	80.82%	148.72	114.8

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 130.49% en sus metas 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 **33%** con relación al Presupuesto Total Modificado de la Administración Pública Estatal

DEPENDENCIA	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PPTO. MODIFICADO	% DEL PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO 2023	PPTO. EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>74,855,350,672.00</b>	<b>100%</b>				
SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	14	6,177,994,526.93	8.25%	4,334,543,897.86	70.16%	173	69.94
SECRETARIA DE HACIENDA	15	4,644,652,740.01	6.20%	3,388,476,709.97	72.95%	173	458.70
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	9	3,560,039,488.49	4.76%	2,022,318,690.67	56.81%	107	80.69
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	6	3,389,975,292.08	4.53%	2,564,021,806.63	75.64%	98	102.85
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8	2,218,093,746.52	2.96%	999,497,149.69	45.06%	84	104.65
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN	10	686,843,188.78	0.92%	358,544,434.83	52.20%	188	17.08
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	11	614,012,803.33	0.82%	400,940,442.89	65.30%	140	50.11
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10	605,934,335.73	0.81%	137,759,295.57	22.74%	127	60.94
COORDINACION DE COMUNICACION	1	572,523,232.85	0.76%	281,832,212.96	49.23%	5	116.48
SECRETARIA DE COORDINACION DE GABINETE	9	525,550,602.26	0.70%	222,032,482.63	42.25%	87	96.70
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	13	374,366,967.04	0.50%	220,511,595.95	58.90%	120	80.92
SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	6	299,741,251.48	0.40%	154,063,008.46	51.40%	87	105.76



# INFORME DEL DESEMPEÑO



## Desempeño de las Dependencias al mes de Septiembre

DEPENDENCIA	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PPTO. MODIFICADO	% DE PRESUPUESTO MODIFICADO 2023	PPTO. EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS
<b>TOTAL ADMINISTRACIÓN</b>		<b>74,855,350,672.00</b>	<b>100%</b>				
SECRETARIA DE CULTURA	5	245,182,629.20	0.33%	114,920,797.89	46.87%	68	60.17
SECRETARIA DE TURISMO	2	182,715,692.59	0.24%	124,989,916.90	68.41%	38	75.89
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	4	140,117,929.66	0.19%	118,330,376.50	84.45%	40	106.54
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1	129,759,545.12	0.17%	104,877,814.90	80.82%	6	148.72
SECRETARÍA ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	7	125,912,178.60	0.17%	70,822,133.77	56.25%	113	54.10
SECRETARIA DE SALUD	8	86,667,100.95	0.12%	49,447,049.72	57.05%	100	94.64
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	4	81,110,929.60	0.11%	74,160,042.62	91.43%	57	0.00
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	1	31,516,202.53	0.04%	17,156,298.12	54.44%	3	0.00
DESPACHO DEL EJECUTIVO	1	22,933,967.08	0.03%	17,568,352.07	76.60%	8	96.73
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN LA CD. DE MEXICO	1	15,048,292.86	0.02%	8,482,564.44	56.37%	10	118.12