



Informe de  
Resultados de  
Monitoreo  
2025



**MÁS CHIHUAHUA**  
más de lo bueno  
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA  
DE HACIENDA



## Introducción

Se presenta el informe de resultados de monitoreo al corte de agosto de 2025. El objetivo es valorar el grado de cumplimiento de metas respecto a la programación anual y el avance en el ejercicio presupuestal de 283 programas presupuestarios, identificando desviaciones respecto a los parámetros permisibles establecidos (variación de -20% hasta +30%).





## Avance de metas

Del total de 283 programas presupuestarios:

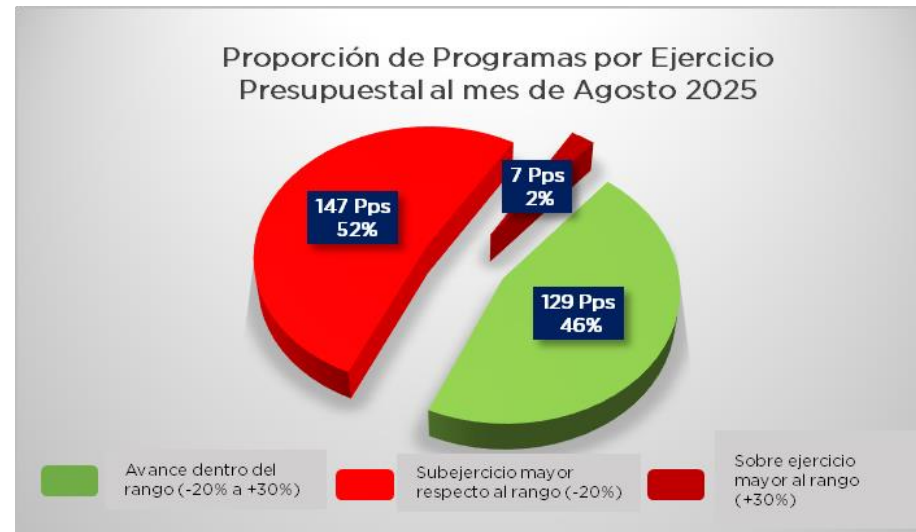
- 104 programas (37%) presentan un avance promedio dentro del rango permisible (53.3% a 86.5%).
- 156 programas (55%) muestran un avance promedio inferior al 53% (-20%), de los cuales 2 no reportan captura de avances y, 6 programas no tienen calendarizado reportar avances al periodo.
- 23 programas (8%) reportan sobrecumplimientos por arriba del 86.5% (+30%).



## Ejercicio presupuestal

En lo relativo al ejercicio presupuestal acumulado:

- 129 programas (46%) mantienen un avance dentro del rango esperado.
- 147 programas (52%) presentan un subejercicio mayor al -20%, de los cuales 34 no han registrado ejercicio presupuestal.
- 7 programas (2%) reportan sobre ejercicio mayor al +30%.



## Comparativo Metas vs Presupuesto

Al realizar el cruce entre avance de metas y ejercicio del presupuesto se observa que:

- 60 programas (21%) presentan congruencia entre recursos ejercidos y resultados alcanzados.
- 148 programas (52%) reflejan rezago en metas pese a contar con recursos ejercidos, de los cuales 25 no registran avance presupuestal.
- 26 programas (9%) muestran avance físico superior a lo programado, sin corresponder al ritmo de gasto.
- 41 programas (15%) presentan avance dentro del rango permisible con rezago en el ejercicio presupuestal.

## Conclusiones

Rezago predominante en el cumplimiento de metas:

- Más de la mitad de los programas (55%) presentan un avance por debajo del rango permisible (-20%), lo que evidencia retrasos significativos en la ejecución de actividades sustantivas.
- Destaca que algunos programas no reportaron información o no tenían calendarizadas metas al periodo, lo cual limita la precisión del seguimiento.

Limitado avance en el ejercicio presupuestal:

- El 52% de los programas se ubican en condición de subejercicio, e incluso 34 de ellos no han registrado gasto alguno, lo que representa un riesgo de baja eficiencia en la aplicación de recursos y posibles presiones para el cierre del ejercicio fiscal.

## Conclusiones

### Incongruencias entre avance de metas y ejercicio presupuestal:

- El análisis comparativo revela que únicamente el 21% de los programas mantienen coherencia entre metas y recursos ejercidos.
- En contraste, más de la mitad (52%) muestran rezagos en resultados a pesar de disponer de recursos, mientras que un 9% evidencia sobrecumplimiento en metas sin un gasto equivalente, lo que refleja debilidades en la planeación y calendarización.

### Casos de desviaciones considerables:

- Si bien minoritario, un grupo de programas (8% en metas y 2% en presupuesto) muestra avances por encima del +30%. Esto puede estar vinculado a metas mal definidas, calendarización inadecuada o falta de ajuste oportuno en la programación.



## Retos

### Fortalecer la planeación programática:

- Revisar y ajustar la calendarización de metas, con el fin de alinear la programación anual a la capacidad real de ejecución.
- Mejorar la definición de las metas para evitar estimaciones bajas que provoquen desviaciones considerables.

### Impulsar mecanismos de seguimiento oportuno:

- Implementar alertas tempranas en el SICIP para identificar de manera anticipada los programas con nullos o bajos registros de avance.
- Propiciar la atención oportuna de las observaciones señaladas derivadas de las acciones de monitoreo realizadas por la Coordinación de PbR-SED.





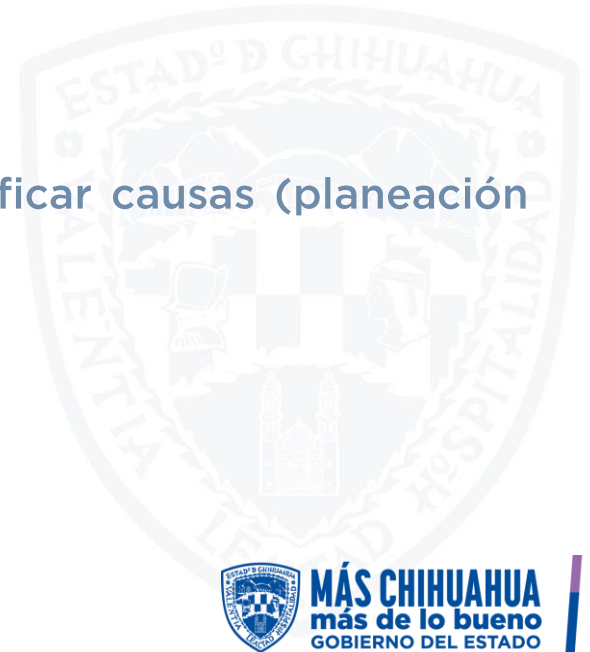
## Retos

### Propiciar la congruencia metas - presupuesto:

- Fomentar la integración de análisis de costo-beneficio entre los avances de las metas y el gasto ejercido, como criterio obligatorio de seguimiento.

### Atender los casos de desviaciones:

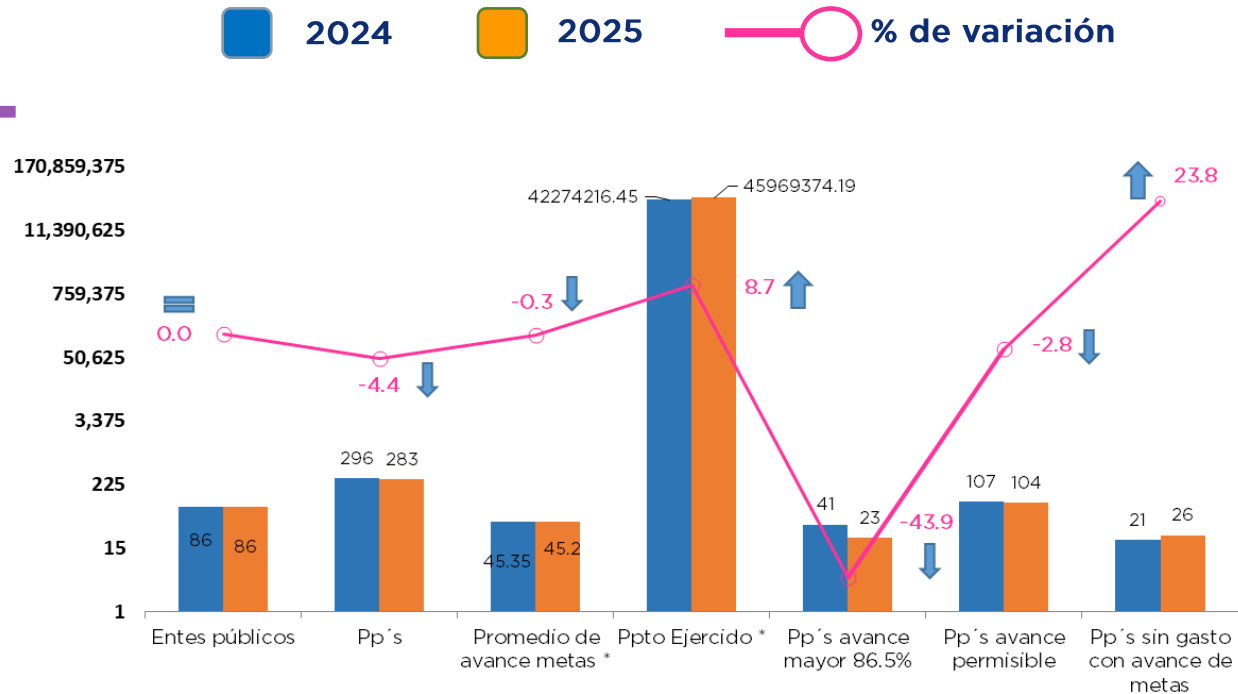
- Analizar los programas con avances superiores al +30% para identificar causas (planeación deficiente, cambios operativos, redefinición de metas).



# Cumplimiento en el avance de Metas de los Programas presupuestarios

## + Entes públicos y Programas

- En 2025 operan 86 entes públicos, la misma cantidad que en 2024
- 283 Programas presupuestarios bajo la operación de 86 entes, 13 programas menos con respecto a 2024



- Promedio de avance de metas: Se refiere al cumplimiento de Metas del Programa Operativo Anual POA y no se consideran los programas con avance superior al 86.5%.
- Ppto Ejercido: No se considera el presupuesto ejercido de los programas con avance presupuestal superior al 86.5% y las cifras son en miles de pesos.

## + Avance de Programas

- El Promedio general de cumplimiento de metas de los Programas disminuyó 0.3%
- Los programas con avance permisible al periodo (53.3%-86.5%) disminuyó 2.8%
- Programas con avance superior al 86.5% disminuyó 43.9%
- Aumento en un 23.8% Programas sin registro de gasto y con avance de metas