

INFORME DEL DESEMPEÑO

DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LOS
ENTES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL

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 un 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.

El monitoreo de los programas se realiza de forma mensual a través del Tablero de Monitoreo del Desempeño <http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/pee/planeacion/matriz/>, donde se verifica el cumplimiento de los avances de las metas de los Programas presupuestarios y el ejercicio del gasto, mediante parámetros de semaforización.

¿Cómo vamos al primer semestre de 2020?



✓ Al mes de junio de 2020 están operando en Proceso PbR (MIR y POA) **287 Programas presupuestarios** a cargo de **86 Entes públicos**, con un Presupuesto Modificado de **\$ 63,398,508,144.19 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 Entes públicos de la Administración Pública Estatal, el **Promedio general de cumplimiento de metas** al mes de **Junio** es de un **42.5%** con un **Gasto ejercido** de **\$ 18,101,699,176 pesos**, cabe señalar que **no** se contemplan los programas presupuestarios con avance irregular.

Programas presupuestarios por Nivel de Desempeño 2020

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 **Junio 16 Programas presupuestarios** reflejan un nivel de **desempeño irregular** de sus metas y, **39 programas** un nivel de **desempeño satisfactorio** bajo la operación de **32 Entes públicos**.

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



287 Pp's

Monitoreo del Desempeño 2020

- ✓ Al mes de Junio de los **59 programas** que **No** han registrado gasto, **7 Programas** **presupuestarios de 6 Entes públicos** reflejan un nivel de **desempeño satisfactorio** en el **avance de sus metas (POA)**, los cuales representan el 3.5% del Presupuesto Total Modificado de la Administración Pública Estatal.

DEP.	DESCRIPCION	PROG.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE ACUMULADO % DE LA METAS
103	SECRETARIA DE HACIENDA	2K014D2	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	43,781,139.77	0.00	104.20
406	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2E045C1	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO	44,711,952.00	0.00	129.45
419	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	2E140C1	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	805,963,079.34	0.00	141.42
419	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	2E141C1	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	1,135,716,240.49	0.00	74.99
422	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2K007D2	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	122,971,571.81	0.00	155.00
434	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2E141C1	CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA)	73,503,211.05	0.00	158.83
704	INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	2E195C1	CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS	3,394,957.58	0.00	78.15

Monitoreo del Desempeño 2020

- ✓ Asimismo, de los **59 programas** que **No** han registrado gasto, **4 Programas presupuestarios de 4 Entes públicos** reflejan un nivel de desempeño irregular en el avance de sus metas (POA), los cuales representan el 4.8% del Presupuesto Total Modificado de la Administración Pública Estatal.

DEP.	DESCRIPCION	PROG.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE ACUMULADO % DE LA METAS
201	CONGRESO DEL ESTADO	2R003L4	PROCESO LEGISLATIVO	456,506,924.12	0.00	4,159.92
301	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	2E002C1	DESARROLLO DEL PODER JUDICIAL	2,151,319,856.66	0.00	1,020.68
413	SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	2K009D2	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD	351,916,981.22	0.00	419.03
434	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2E140C1	VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	87,387,788.95	0.00	301.69

Monitoreo del Desempeño 2020

- ✓ **20 programas bajo la operación de 9 Entes públicos** **No** han registrado **gasto** y **avance de sus metas (POA)**, los cuales representan el **3.3%** del Presupuesto Total Modificado de la Administración Pública Estatal.
- ✓ **20 programas bajo la operación de 15 Entes públicos** han registrado gasto y **No** han reportado **avance de sus metas (POA)**, los cuales representan el **7.2%** del Presupuesto Total Modificado de la Administración Pública Estatal.

Monitoreo del Desempeño 2020

En lo referente al avance de los Indicadores para Resultados se identificó lo siguiente:

- ✓ **34 Programas presupuestarios** en el **Promedio de avance de sus indicadores a Junio** reflejan un **desempeño irregular**, de los cuales **5 programas No** han registrado gasto.

CLAVE	ENTE PUBLICO	CLAVE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PPTO. MODIFICADO	PPTO. EJERCIDO	TOTAL DE INDICADORES	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LOS INDICADORES
408	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	2E054C1	EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	129,773,826.42	0.00	23	393.00
418	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	2E068C1	COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR LICENCIATURA	236,978,738.00	0.00	12	-42,719.50
430	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2E050C1	PROGRAMA NORMATIVO DE LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	51,066,972.72	0.00	13	661.43
201	CONGRESO DEL ESTADO	2R003L4	PROCESO LEGISLATIVO	456,506,924.12	0.00	35	461.97
704	INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	2E165C1	FORTEALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES	10,321,200.39	0.00	11	2,990.88

Monitoreo del Desempeño 2020

- ✓ 32 Programas presupuestarios en el Promedio de avance de sus indicadores a Junio reflejan un desempeño satisfactorio, de los cuales 4 programas No han registrado gasto.

CLAVE	ENTE PUBLICO	CLAVE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PPTO. MODIFICADO	PPTO. EJERCIDO	TOTAL DE INDICADORES	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LOS INDICADORES
103	SECRETARIA DE HACIENDA	2K014D2	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2020	43,781,139.77	0.00	6	88.82
406	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2E045C1	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO 2020	44,711,952.00	0.00	14	90.84
406	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2E046C1	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN BACHILLERATO TECNOLÓGICO 2020	254,129,811.93	0.00	14	77.66
422	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2K007D2	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 2020	122,971,571.81	0.00	12	129.17



Comparativo de conceptos al Primer Semestre por Ejercicio



Concepto	Junio 2019	Junio 2020	% Variación 2020/2019
Programas presupuestarios	295	287	-2.7
Entes públicos	89	86	-3.4
Presupuesto Modificado (pesos)	\$56,054,009,799	\$63,398,508,144	13.1
Promedio general de cumplimiento de metas *	46.8%	42.5%	-9.2
Presupuesto Ejercido (pesos) *	\$16,486,170,728.	\$18,101,699,176	9.8
Programas con avance irregular	21	16	-23.8
Programas con avance satisfactorio	48	39	-18.8
Programas sin registro de gasto	69	59	-14.5

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

* No se considera el presupuesto ejercido de los programas con desempeño irregular.



Desempeño de las Dependencias

Al mes de Junio 2020



DEPENDENCIA	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		63,398,508,144.19	100%	18,627,053,390.55	29.4%		
SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	10	6,203,210,268.19	9.78%	2,806,301,734.98	45.24	201	44.45
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	13	4,713,594,764.16	7.43%	2,102,037,243.03	44.60	160	43.68
SECRETARIA DE HACIENDA	16	3,494,592,897.96	5.51%	1,237,990,761.22	35.43	174	41.92
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	8	1,765,745,334.66	2.79%	665,734,066.43	37.70	80	64.87
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	12	944,576,281.31	1.49%	174,108,657.45	18.43	129	87.66
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	16	724,081,024.92	1.14%	125,064,815.65	17.27	134	34.50
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	10	555,428,250.14	0.88%	144,495,681.17	26.02	123	84.06
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	12	313,506,157.39	0.49%	187,720,306.10	59.88	143	59,419.41
COORDINACION DE POLITICA DIGITAL	1	292,448,233.66	0.46%	21,269,594.01	7.27	11	194.48
SECRETARIA DE CULTURA	7	186,498,080.47	0.29%	63,083,946.35	33.83	110	33.25
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL	3	164,098,510.00	0.26%	36,805,630.87	22.43	41	65.01
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	1	160,728,144.82	0.25%	36,909,801.21	22.96	5	127.79



Desempeño de las Dependencias

Al mes de Junio 2020



DEPENDENCIA	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		63,398,508,144.19	100%	18,627,053,390.55	29.4%		
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	4	158,632,584.48	0.25%	58,890,149.38	37.12	41	60.93
COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS	5	102,721,502.24	0.16%	30,070,031.86	29.27	106	26.88
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	4	101,969,855.02	0.16%	36,699,109.93	35.99	68	241.90
SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	7	85,243,690.47	0.13%	29,488,828.48	34.59	88	51.60
SECRETARIA DE SALUD	9	76,329,534.94	0.12%	28,329,789.57	37.12	101	45.10
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	1	39,913,795.38	0.06%	16,787,941.76	42.06	4	34.66
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES	1	23,316,632.47	0.04%	8,084,516.88	34.67	2	0.00
COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE	1	20,986,080.89	0.03%	9,078,541.63	43.26	7	59.13
DESPACHO DEL EJECUTIVO	1	15,695,961.90	0.02%	7,372,121.93	46.97	6	48.40
CONSEJERIA JURIDICA	1	10,626,446.53	0.02%	4,483,578.87	42.19	6	41.71
COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES	1	9,457,966.41	0.01%	4,021,650.59	42.52	7	31.07
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO	1	8,865,153.85	0.01%	4,328,569.26	48.83	9	0.00



Desempeño de Organismos del Sector Educativo Al mes de Junio 2020



ORGANISMOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		63,398,508,144.19	100%	18,627,053,390.55	29.4%		
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5	12,762,143,724.68	20.13%	6,067,182,947.73	47.54	82	54.68
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	6	2,274,052,346.21	3.59%	0.00	0.00	55	0.48
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ	3	2,137,359,126.83	3.37%	0.00	0.00	35	85.47
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	4	1,098,624,199.63	1.73%	457,956,322.73	41.68	68	15.74
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	6	457,308,237.93	0.72%	0.00	0.00	59	37.24
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2	272,318,576.46	0.43%	67,274,117.00	24.70	21	44.70
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ	3	247,377,239.08	0.39%	102,824,725.44	41.57	33	0.00
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILLERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	5	208,467,828.89	0.33%	43,677,481.69	20.95	39	36.92
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2	160,891,000.00	0.25%	0.00	0.00	34	230.26
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA	2	139,000,926.30	0.22%	0.00	0.00	59	32.18
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS	1	129,773,826.42	0.20%	0.00	0.00	18	69.67



Desempeño de Organismos del Sector Educativo

Al mes de Junio 2020



ORGANISMOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		63,398,508,144.19	100%	18,627,053,390.55	29.4%		
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES	2	73,785,650.12	0.12%	8,560,258.33	11.60	21	36.46
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1	51,066,972.72	0.08%	0.00	0.00	11	51.37
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR	3	51,011,522.48	0.08%	23,412,448.96	45.90	44	45.51
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE	2	33,566,695.96	0.05%	2,927,026.58	8.72	20	53.86
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO	2	32,664,852.30	0.05%	13,861,884.71	42.44	32	56.09
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL	2	31,193,947.00	0.05%	7,210,853.94	23.12	21	11.61
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA	2	31,193,563.45	0.05%	0.00	0.00	20	43.89
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIME	2	28,075,317.76	0.04%	12,647,876.17	45.05	36	28.76
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TARAHUMARA	3	21,384,846.00	0.03%	0.00	0.00	24	0.00
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABICORA	6	21,088,596.33	0.03%	6,452,397.34	30.60	55	12.28
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	1	8,964,116.33	0.01%	2,823,852.51	31.50	7	20.00
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DELICIAS (IT DELICIAS)	1	1,500,000.00	0.00%	1,500,000.00	100.00	4	0.00



Desempeño de Organismos del Sector Social

Al mes de Junio 2020



ORGANISMOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		63,398,508,144.19	100%	18,627,053,390.55	29.4%		
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	8	801,702,274.48	1.26%	272,300,118.08	33.97	165	60.48
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	2	288,098,509.43	0.45%	0.00	0.00	31	94.81
COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA	2	215,874,521.24	0.34%	37,494,244.77	17.37	25	35.18
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	6	182,069,717.99	0.29%	16,203,972.12	8.90	43	43.90
OPERADORA DE TRANSPORTE	1	172,046,245.12	0.27%	0.00	0.00	10	30.27
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LAS MUJERES	3	78,603,462.96	0.12%	3,912,836.06	4.98	25	76.83
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	3	15,732,274.03	0.02%	4,009,368.84	25.48	13	4.22
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION	2	10,550,954.07	0.02%	3,755,574.95	35.59	19	547.34
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2	8,822,500.00	0.01%	1,072,616.73	12.16	13	58.47
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA	1	503,272.00	0.00%	188,996.36	37.55	5	41.48



Desempeño de Organismos del Sector Económico

Al mes de Junio 2020



ORGANISMOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		63,398,508,144.19	100%	18,627,053,390.55	29.4%		
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA	1	136,610,446.78	0.22%	25,045,189.42	18.33	7	49.67
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	83,187,173.57	0.13%	33,513,440.70	40.29	14	72.76
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO	1	80,853,187.20	0.13%	22,357,669.69	27.65	4	135.57
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD	3	14,309,490.34	0.02%	8,017,501.58	56.03	36	23.34
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	14,267,149.47	0.02%	4,449,821.65	31.19	14	57.10
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS DE CHIHUAHUA	1	9,666,680.00	0.02%	0.00	0.00	9	17.96



Desempeño de Organismos del Sector Salud Al mes de Junio 2020



ORGANISMOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		63,398,508,144.19	100%	18,627,053,390.55	29.4%		
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	2	7,876,838,059.59	12.42%	1,066,843,179.41	13.54	36	43.09
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA	7	4,548,553,159.36	7.17%	1,228,413,580.45	27.01	92	276.88
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	2	3,345,070,902.96	5.28%	625,885,973.29	18.71	21	0.00
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	2	846,821,866.27	1.34%	0.00	0.00	15	0.00



Desempeño de Fondos y Fideicomisos Al mes de Junio 2020



FONDOS Y FIDEICOMISOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		63,398,508,144.19	100%	18,627,053,390.55	29.4%		
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	1	430,485,307.77	0.68%	201,209,548.28	46.74	4	67.11
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA	1	215,241,883.04	0.34%	100,603,913.55	46.74	2	13.94
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)	1	120,981,000.00	0.19%	78,306,383.00	64.73	25	0.00
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS	1	115,561,608.21	0.18%	28,618,376.73	24.76	9	7.34
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA	1	56,984,920.84	0.09%	39,685,240.30	69.64	2	13.90
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA	1	38,938,745.02	0.06%	16,699,011.67	42.89	2	52.39
FIDEAPECH	1	20,000,000.00	0.03%	9,999,990.00	50.00	7	308.09
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	3	37.12
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL	1	8,039,078.00	0.01%	4,112,014.40	51.15	32	26.67
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE	1	5,000,000.00	0.01%	4,676,977.00	93.54	3	0.00
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO	1	764,016.00	0.00%	443,348.10	58.03	2	8.11



Desempeño de Organismos Autónomos Al mes de Junio 2020



ORGANISMOS AUTÓNOMOS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO EJERCIDO	PORCENTAJE DE EJER/MOD	TOTAL DE METAS	PROMEDIO DE AVANCE ACUMULADO DE LA METAS
TOTAL ADMINISTRACIÓN		63,398,508,144.19	100%	18,627,053,390.55	29.4%		
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	1	2,151,319,856.66	3.39%	0.00	0.00	17	1,020.68
CONGRESO DEL ESTADO	1	456,506,924.12	0.72%	0.00	0.00	69	4,159.92
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	2	275,526,777.00	0.43%	102,127,814.37	37.07	18	48.90
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1	155,623,880.60	0.25%	0.00	0.00	3	32.51
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL	1	51,932,147.23	0.08%	0.00	0.00	13	64.36
TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE CHIHUAHUA	1	46,822,913.46	0.07%	11,892,902.80	25.40	10	0.00
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	6	44,805,330.71	0.07%	0.00	0.00	62	43.92
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION	1	16,711,643.53	0.03%	5,744,524.51	34.37	13	84.89

Monitoreo del Desempeño por Tema 2020

Eje 1 Desarrollo Humano y Social



Monitoreo del Desempeño por Tema 2020



Eje 1 Desarrollo Humano y Social



Deporte



6 Programas presupuestarios

8.9 %

avance presupuesto ejercido

1 Programa no ha registrado
presupuesto ejercido

43.9 %

cumplimiento promedio de metas

Cultura



8 Programas presupuestarios

34.5 %

avance presupuesto ejercido

32.4 %

cumplimiento promedio de metas

Vivienda



2 Programas presupuestarios

17.4 %

avance presupuesto ejercido

1 Programa no ha registrado
presupuesto ejercido

35.2 %

cumplimiento promedio de metas

Monitoreo del Desempeño por Tema 2020



Eje 2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional



Monitoreo del Desempeño por Tema 2020



Eje 2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable Equilibrio Regional



Monitoreo del Desempeño por Tema 2020



Eje 2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable Equilibrio Regional



Innovación



4 Programas presupuestarios

42.6 %

avance presupuesto ejercido

35.7 %

cumplimiento promedio de metas

Energía



1 Programa presupuestario

25.2 %

avance presupuesto ejercido

35.9 %

cumplimiento promedio de metas

Monitoreo del Desempeño por Tema 2020



Eje 3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente



Infraestructura de
Comunicaciones y
Transportes



11 Programas presupuestarios

32.5 %

avance presupuesto ejercido

1 Programa no ha registrado
presupuesto ejercido

70.8 %

cumplimiento promedio de metas

1 Programa no ha registrado avance de metas

Agua y Saneamiento



2 Programas presupuestarios

0 %

avance presupuesto ejercido

2 Programas no han registrado
presupuesto ejercido

94.8 %

cumplimiento promedio de metas

Desarrollo Urbano



9 Programas presupuestarios

12.8 %

avance presupuesto ejercido

2 Programas no han registrado
presupuesto ejercido

78.6 %

cumplimiento promedio de metas

2 Programas no han registrado avance de metas y
2 Programas con avance irregular de metas.

Monitoreo del Desempeño por Tema 2020



Eje 3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente



Movilidad y Transporte



3 Programas presupuestarios

6.1 %

avance presupuesto ejercido

1 Programa no ha registrado
presupuesto ejercido

30.7 %

cumplimiento promedio de metas

Ecología y Medio Ambiente



6 Programas presupuestarios

37.2 %

avance presupuesto ejercido

1 Programa no ha registrado
presupuesto ejercido

66.6 %

cumplimiento promedio de metas

Monitoreo del Desempeño por Tema 2020



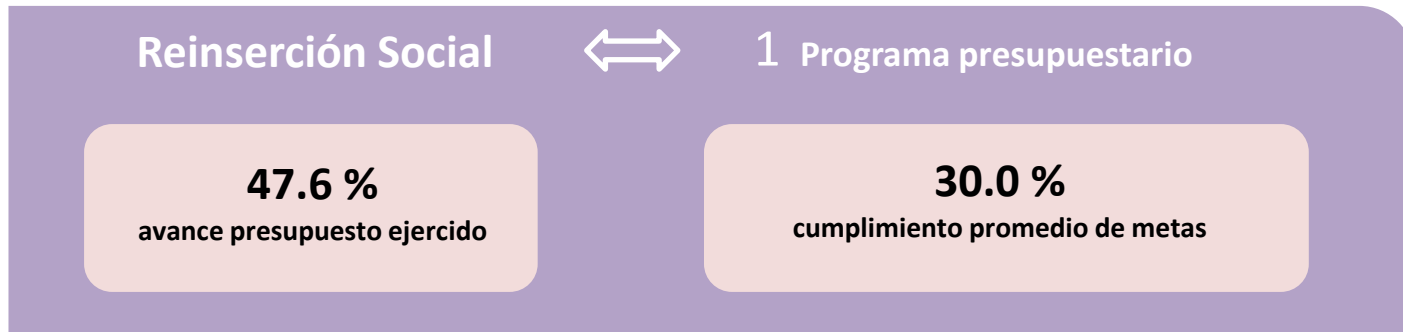
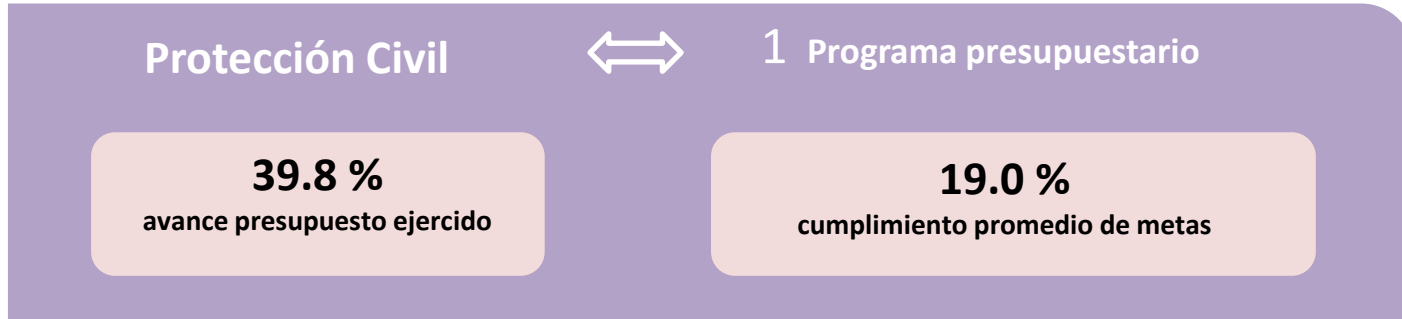
Eje 4 Justicia y Seguridad



Monitoreo del Desempeño por Tema 2020



Eje 4 Justicia y Seguridad



Monitoreo del Desempeño por Tema 2020



Eje 5 Gobierno Responsable

Separación de Poderes



2 Programas presupuestarios

0.0 %

avance presupuesto ejercido

2 Programas no han registrado
presupuesto ejercido

2,112.1 %

cumplimiento promedio de metas

1 Programa con avance irregular de metas

Eficiencia Gubernamental



31 Programas presupuestarios

24.7 %

avance presupuesto ejercido

1 Programa no ha registrado
presupuesto ejercido

58.2 %

cumplimiento promedio de metas

3 Programas no han registrado avance de metas y
1 Programa con avance irregular de metas

Fortalecimiento Municipal



3 Programas presupuestarios

22.4 %

avance presupuesto ejercido

65.0 %

cumplimiento promedio de metas

Monitoreo del Desempeño por Tema 2020



Eje 5 Gobierno Responsable

Gobierno Abierto



12 Programas presupuestarios

30.4 %

avance presupuesto ejercido

6 Programas no han registrado
presupuesto ejercido

66.2 %

cumplimiento promedio de metas

1 Programa con avance irregular de metas

Trabajo y Previsión Social



4 Programas presupuestarios

37.1 %

avance presupuesto ejercido

60.9 %

cumplimiento promedio de metas

Monitoreo del Desempeño por Eje Rector del PED 2017-2021

Eje 1 Desarrollo Humano y Social ↔ 151 Programas presupuestarios

31.1 %

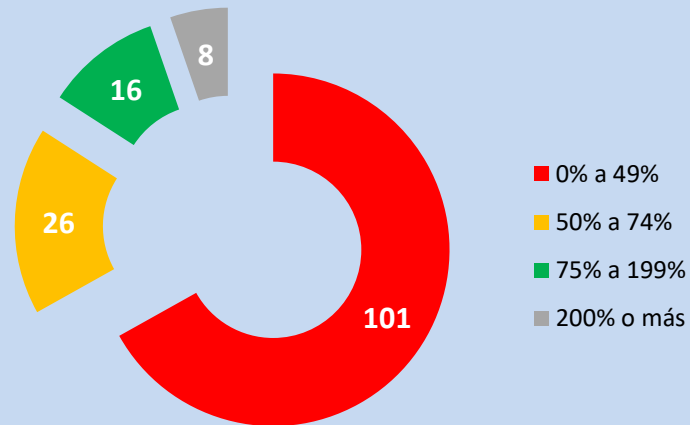
avance presupuesto ejercido

40 Programas no han registrado presupuesto ejercido

59.6 %

cumplimiento promedio de metas

Programas por % de cumplimiento de metas



Monitoreo del Desempeño por Eje Rector del PED 2017-2021

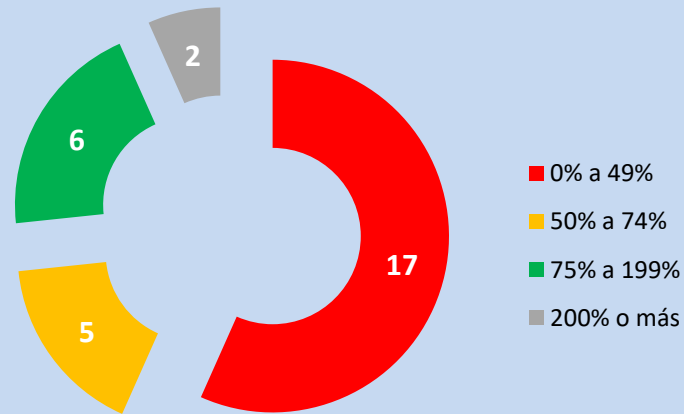
Eje 2 Economía, Innovación,
Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional ↔ 30 Programas presupuestarios

43.4 %
avance presupuesto ejercido

23,804.9 %

cumplimiento promedio de metas

Programas por % de cumplimiento de metas



Monitoreo del Desempeño por Eje Rector del PED 2017-2021

Eje 3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente ↔ 31 Programas presupuestarios

21.6 %

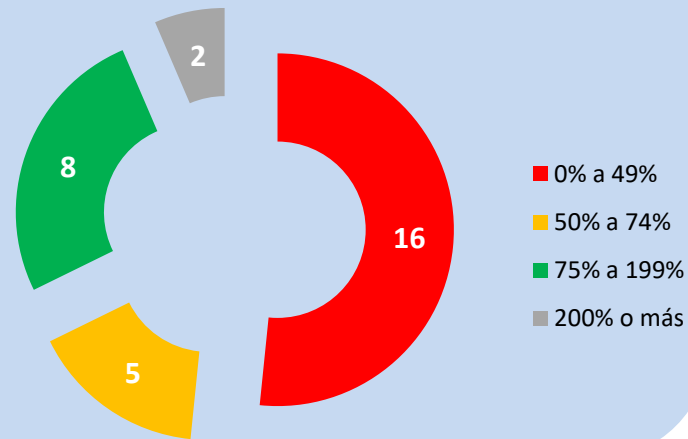
avance presupuesto ejercido

7 Programas no han registrado presupuesto ejercido

69.9 %

cumplimiento promedio de metas

Programas por % de cumplimiento de metas



Monitoreo del Desempeño por Eje Rector del PED 2017-2021

Eje 4 Justicia y Seguridad ↔ 23 Programas presupuestarios

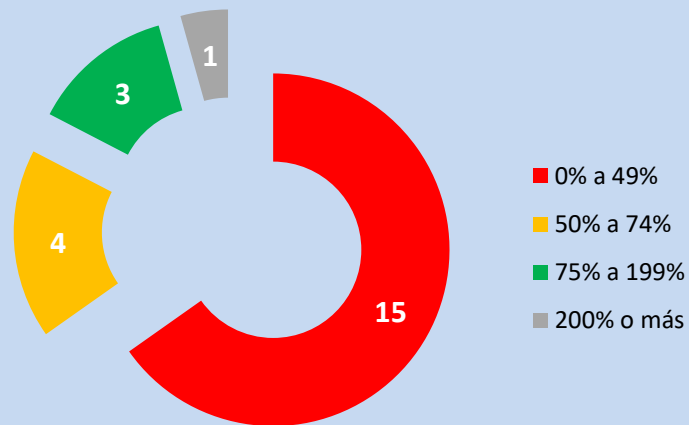
29.8 %
avance presupuesto ejercido

3 Programas no han registrado
presupuesto ejercido

79.8 %

cumplimiento promedio de metas

Programas por % de cumplimiento de metas



Monitoreo del Desempeño por Eje Rector del PED 2017-2021

Eje 5 Gobierno Responsable ↔ 52 Programas presupuestarios

23.9 %
avance presupuesto ejercido

9 Programas no han registrado
presupuesto ejercido

139.6 %

cumplimiento promedio de metas

Programas por % de cumplimiento de metas

