

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	103 - SECRETARIA DE HACIENDA
Programa presupuestario	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.
Problema que atiende el Programa	106932 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chihuahua presentan información estratégica deficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los Programas presupuestarios de la gestión gubernamental

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Ejecutores del gasto público del Estado de Chihuahua	Entes públicos	156	0	0
NO AFECTADA	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua con gasto no programable	Entes públicos	6	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	Entes públicos	150	0	0
OBJETIVO	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	Dependencias y entidades	150	0	0
POSTERGADA	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua que el programa no está en condiciones de atender por su capacidad instalada	Entes públicos	0	0	0
ATENDIDA	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	Dependencias y entidades	47	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E504T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E302 - Mantener finanzas sanas
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E50401001 - Lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS01020001 - Contar con una opinión independiente y objetiva sobre la eficiencia, pertinencia y efectividad que coadyuve a la identificación de oportunidades de mejora mediante el seguimiento, monitoreo y evaluación para los programas presupuestarios de la Administración Pública Estatal.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
2,673,882.21	4,187,081.03	1,356,816.93	32.40	2,673,882.21	4,187,081.03	4,187,081.03	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de Indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
2	2.00	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre del 2023

Ente Público	103 - SECRETARIA DE HACIENDA
Programa presupuestario	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Definición del Programa	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.
Problema que atiende el Programa	106932 - Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chihuahua presentan información estratégica deficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los Programas presupuestarios de la gestión gubernamental

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	5.84%	156,194.21	356,402.87	356,402.87		.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0.00%	0.00	101,446.25	101,446.25		.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	94.16%	2,517,688.00	3,729,231.91	3,729,231.91		.00
Total de presupuesto				100.00%	2,673,882.21	4,187,081.03	4,187,081.03		.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA											
2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO											
DATOS DEL PROGRAMA											
Definición del programa				Beneficiarios							
Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.				Población	Tipo	M	H	Total			
				OBJETIVO	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	0.00	150.00			
				ATENDIDA	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	0.00	47.00			
				Recursos del Programa				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
					2,673,882.21	4,187,081.03	4,187,081.03	0.00			
DATOS DEL INDICADOR											
Nivel	Resumen Narrativo										
FIN	Contribuir a lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público mediante la mejora de los programas presupuestarios										
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia				
Variación porcentual del índice general de avance PBR/SED	Mide la variación porcentual del índice general de avance en Pbr/SED emitido por la SHCP en el ejercicio actual con relación al índice general obtenido en el ejercicio inmediato anterior	$((IGAPSE/IGAPSEa)-1)*100$	$((\text{Índice general de avance en Pbr/SED en el ejercicio actual}/\text{Índice general de avance en Pbr/SED en el ejercicio actuala})-1)*100$	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual				
Línea Base y Meta del Indicador											
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta				
ASCENDENTE	IGAPSE - Índice general de avance en Pbr/SED en el ejercicio actual	Índice	CONSTANTE	76.60	80.00	-4.96	4.44				
	IGAPSEa - Índice general de avance en Pbr/SED en el ejercicio anterior	Índice	CONSTANTE	80.60	76.60						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	0.00	150.00
	ATENDIDA	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	0.00	47.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
2,673,882.21	4,187,081.03	4,187,081.03	0.00		
Seguimiento del Indicador					
Variables del Indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del Indicador			
		Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta	
Indice general de avance en Pbr/SED en el ejercicio actual	90.10	17.62	17.62	396.85%	
Indice general de avance en Pbr/SED en el ejercicio anterior	76.60				
Justificación					
La valoración obtenida por el estado de Chihuahua en el Diagnóstico PbR-SED 2023, con base en la información proporcionada y publicada en el mes de mayo, representa un avance de 90.1%, ubicándose en la posición 6 a nivel nacional. Lo que representó un incremento de 13.5 puntos porcentuales, con respecto al avance obtenido en el Diagnóstico 2022 (76.6%).					
Observación					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA								
2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO								
DATOS DEL PROGRAMA								
Definición del programa				Beneficiarios				
Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.				Población	Tipo	M	H	Total
				OBJETIVO	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	0.00	150.00
				ATENDIDA	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	0.00	47.00
				Recursos del Programa				
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
2,673,882.21	4,187,081.03	4,187,081.03	0.00					
DATOS DEL INDICADOR								
Nivel	Resumen Narrativo							
PROPOSITO	Las dependencias y entidades de la administración pública del estado de Chihuahua presentan información estratégica eficiente del desempeño y los resultados alcanzados en los programas presupuestarios de la gestión gubernamental							
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
Variación porcentual de entes públicos con cumplimiento satisfactorio	Mide la variación porcentual de entes públicos que cumplen con el seguimiento con un desempeño satisfactorio del ejercicio actual con relación a los entes públicos que cumplieron con el seguimiento satisfactorio del ejercicio inmediato anterior	$((EPCPSDS/EPCPSDSa)-1)*100$	$((Entes\ públicos\ que\ cumplen\ con\ el\ seguimiento\ con\ un\ desempeño\ satisfactorio\ del\ ejercicio\ actual/Entes\ públicos\ que\ cumplen\ con\ el\ seguimiento\ con\ un\ desempeño\ satisfactorio\ del\ ejercicio\ actuala)-1)*100$	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual	
Línea Base y Meta del Indicador								
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	
ASCENDENTE	EPCPSDS - Entes públicos que cumplen con el seguimiento con un desempeño satisfactorio del ejercicio actual	Entes públicos	ACUMULADO	0.00	40.00	0	14.29	
	EPCPSDSa - Entes públicos que cumplen con el seguimiento con un desempeño satisfactorio del ejercicio inmediato anterior	Entes públicos	CONSTANTE	0.00	35.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos; con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	0.00	150.00
	ATENDIDA	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	0.00	47.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,673,882.21	4,187,081.03	4,187,081.03	0.00	
Seguimiento del Indicador					
Variables del Indicador	Valor Logrado del Trimestre		Avances del Indicador		
			Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta
Entes públicos que cumplen con el seguimiento con un desempeño satisfactorio del ejercicio actual	47.00		34.29	34.29	239.96%
Entes públicos que cumplen con el seguimiento con un desempeño satisfactorio del ejercicio inmediato anterior	35.00				
Justificación					
Al cierre del ejercicio 2023, 47 entes públicos de la APE cumplen con el seguimiento con un desempeño satisfactorio.					
Observación					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA					
2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuven al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos, con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027 y en los programas de mediano plazo, bajo los principios de eficiencia, legitimidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	0.00	150.00
	ATENDIDA	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	0.00	47.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
2,673,882.21	4,187,081.03	4,187,081.03	0.00		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período					

Responsable del Programa



C.P. Valeria Blanco Manzano
 Jefa del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación



SECRETARÍA DE HACIENDA
 COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO