

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Junio del 2023

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	5.84%	156,194.21	352,225.55	232,373.33	119,852.22
1521659	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	94.16%	2,517,688.00	2,559,650.10	1,651,647.02	908,003.08
			Total de presupuesto	100.00%	2,673,882.21	2,911,875.65	-1,684,020.35	-1,027,865.30

103 - SECRETARIA DE HACIENDA
 2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Implica 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 condujen al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permanente de las mismas 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.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Junio del 2023

107 - SECRETARÍA DE HACIENDA												
270621 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO												
DATOS DEL PROGRAMA												
Nivel	Nombre del Indicador	Definición del programa	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Beneficiarios			Frecuencia Anual		
							Población	Objetivo	Atendida		M	H
FIN	Verificación porcentual del índice general de avance PBR/SED	Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de propositores 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 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, contabilidad y pertinencia.	$((IGAPSE/IGAPSEa) \times 100)$	(Índice general de avance en PBR/SED en el ejercicio actual / índice general de avance en PBR/SED en el ejercicio anterior) x 100	Variación Porcentual	Estratégico	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	0.00	150.00
Trayectoria	ASCENDENTE	Descripción de las Variables	Índice	Índice	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Programado	Linea Base	Linea Base	Índice	Índice	Índice
		IGAPSE - Índice general de avance en PBR/SED en el ejercicio actual	76.60	76.60	80.60	80.00	80.00	Linea Base	Linea Base	4.44	4.44	4.44
		IGAPSEa - Índice general de avance en PBR/SED en el ejercicio anterior	80.60	80.60	80.60	76.60	76.60	-4.96	-4.96			
		Recursos del Programa	Presupuesto Autorizado		2 811,875.65	Gasto		Ventilación Presup. Modificado vs Gasto		1,027,855.30		
		Resumen Narrativo		DATOS DEL INDICADOR								
		Contribuir a lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público mediante la mejora de los programas presupuestarios										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Junio del 2023

101 - SECRETARÍA DE HACIENDA									
2100041 - PROGRAMAS PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO									
DATOS DEL PROGRAMA									
Definición del programa			Beneficiarios						
Implica un conjunto de acciones de medición de resultados en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proyecciones y promover el uso de herramientas metodológicas que coadyuvan al fortalecimiento 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		H		Total
			OBJETIVO		Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua		0.00		0.00
		ATENCIÓN		Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua		0.00		0.00	
			Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
			2,673,882.21		2,911,875.66		1,684,020.35		1,027,855.30
DATOS DEL INDICADOR									
Resumen Narrativo									
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									
Nivel	PROPOSITO	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 inmediato anterior	((EPCPSDS(EPCPSDSa)-1)*100	((Entes públicos que cumplen con el seguimiento satisfactorio del ejercicio actual)/(Entes públicos que cumplen con el seguimiento con un desempeño satisfactorio del ejercicio actual)-1)*100	Variación Porcentual	Estratégico	Eficacia	Anual
Trayectoria	ASCENDENTE	Descripción de las Variables EPCPSDS - Entes públicos que cumplen con el seguimiento con un desempeño satisfactorio del ejercicio actual EPCPSDSa - Entes públicos que cumplen con el seguimiento con un desempeño satisfactorio del ejercicio inmediato anterior							
		Unidad de Medida		Clasificación		Valor Inicial		Meta	
		Entes públicos		ACUMULADO		0.00		14.29	
		Entes públicos		CONSTANTE		0.00		0	
				Valor Programado		40.00			
				35.00					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Junio del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA										
2700041 - PROGRAMA PRESUPUESTO GASTO EN RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO										
DATOS DEL PROGRAMA										
Definición del programa	Beneficiarios			Recursos del Programa			Averances del Indicador			
	Población	Tipo	M	H	Total	Valor Logrado del Mes	Mensual	Acumulado	Averance Acum / Meta	
	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 coadyuvan al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo una adecuada toma de decisiones considerando los recursos 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.			Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	0.00	150.00	0.00	-100.00	-100.00
	ATENVIDA	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	0.00	0.00	35.00				
	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Verificación Presup. Modificado vs Gasto			
	2,673,882.21		2,911,875.65		1,884,020.35		1,027,856.30			
	Seguimiento del Indicador:									
	Variables del Indicador									
	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 inmediato anterior									
	Justificación Mensual									
	El avance logrado al mes de Junio se capturó en cero, ya que la meta del Propósito es de frecuencia anual, por lo tanto se reportará avance al cierre del ejercicio 2023.									
	Observación Mensual									

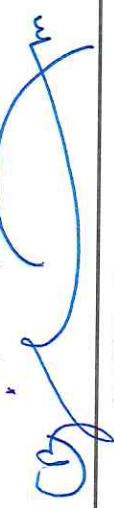
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Junio del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA		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 proyecciones y promover el uso de herramientas tecnológicas para el seguimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y recursos de la materia, de manera que se alcancen 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, contabilidad y pertinencia.			
Objetivo	Tipo	M	H
OBJETIVO	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	0.00
ATENCIÓN	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado		Recursos del Programa	
2,675,862.21		Presupuesto Modificado	
		2,911,875.66	
		Gasto	
		1,684,020.35	
		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		1,027,855.30	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa



C.P. Valeria Blanco Manzano

Jefa del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación