

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

2900041 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Indicar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y unidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que conduzcan al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación oportuna, puntualidad y pertinencia de las acciones 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, equidad, igualdad, 1003032 - 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

REFERENCIA	Tipo	Descripción	PROBABILIDADES			Total	Mujeres	Hombres
			Entes públicos	Entes públicos	Entes públicos			
NO AFECTADA	Executores del gasto público del Estado de Chihuahua	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua con gasto no programable	155	6	0	0	0	
POTENCIAL (AFECTADA)		Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	150	0	0	0	0	
OBJETIVO		Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	150	0	0	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	0	0	0	0	0	
ATENDDIDA		Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0	0	0	0	0	
ALINEACIÓN INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA								
ES0412 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - GESTION PARA RESULTADOS - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS								
OBJETIVO	Eje Rector - Tema - Tema Transversal	Objetivos de Desarrollo Sostenible						
		OD16 - Promover sociedades justas 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						
TEMA		EM02 - Mantener finanzas sanas						
		Plan Nacional de Desarrollo						
OBJETIVO		Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027						
		ES0401001 - Lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público.						
OBJETIVO		Programas de Mediano Plazo 2022-2027						
		FS01020001 - Contar con una opinión independiente y objetiva sobre la eficiencia, pertinencia y actividad que conyuje 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								
	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
	2,672,862.21	3,225,785.75	303,693.15	9.41	2,672,862.21	3,225,785.75	1,443,000.98	44.74
INDICADORES DEL PROGRAMA								
	Total de indicadores presentados al H. Congreso			2	Indicadores con avance			2,000
				2	Indicadores sin avance			0
				2,000	Indicadores sin avance - Con justificación			0

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

Clave	Programa presupuestario	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	Descripción	Origen	Identificadores	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110139	RECURSOS DEL ESTADO			Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y unidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y promover el uso de herramientas metodológicas que conduzcan al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación oportuna de los mismos, para garantizar la correcta toma de decisiones considerando los resultados obtenidos y separados 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, equidad, oportunidad, contabilidad y transparencia.	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	5.84%	156,194.21	151,575.55	91,334.53	66,241.02
1521959	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES			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.	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	2P006L1 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO	94.16%	2,517,288.00	3,068,210.20	1,351,766.43	1,716,453.77
				FUENTES DE FINANCIAMIENTO			100.00%	2,673,482.21	3,220,785.75	1,443,090.96	1,782,694.79
						Total de presupuesto					

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

101 - SECRETARÍA DE HACIENDA
 200014 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION 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 tecnológicas que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos en los programas, 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, sostenibilidad y pertinencia.

Beneficiarios		M		H		Total
Objetivo	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
Atendida	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
2,673,882.21		3,225,785.75		1,443,090.96		1,782,694.79

DATOS DEL INDICADOR

Resumen Narrativo

Nivel	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Méa
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	(IGAPSE-SE/IGAPSE-1)*100	Índice	CONSTANTE	76.60	80.00	-4.96	4.44
Nombre del indicador	Mide la variación porcentual del índice general de avance en Pw/SED emitido por la SHCP en el ejercicio actual con relación al índice general obtenido en el ejercicio inmediato anterior							
Variación porcentual del índice general de avance Pw/SED	Descripción de las Variables							
	IGAPSE - Índice general de avance en Pw/SED en el ejercicio actual		Índice	CONSTANTE	76.60	80.00		
	IGAPSE-a - Índice general de avance en Pw/SED en el ejercicio anterior		Índice	CONSTANTE	80.60	76.60		
Trayectoria	Linea Base y Méta del indicador							
ASCENDENTE	Linea Base							
	Méta							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mas de Mayo del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA
 2-P00011 - PROGRAMA PRESUPUESTO BARRIDO EN RESULTADOS Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Definición del Programa

Impulsar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y unidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcionar y reconocer el uso de herramientas tecnológicas que contribuyan al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos en los programas, 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, flexibilidad, oportunidad, confiabilidad y pertinencia.

DATOS DEL PROGRAMA		Beneficiarios			
Objetivo	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	M	H	Total	
OBJETIVO	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	0.00	150.00	
ATENDDA	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	0.00	0.00	
Presupuesto Autorizado	2,873,889,211	Presupuesto Modificado	3,225,793,775	Gasto	1,443,950,395
				Verificación Presup. Modificado vs Gasto	1,792,594,779

Seguimiento del Indicador		Valor Logrado del Mes		Avances del Indicador		Avance Absoluto / Meta
Variable del Indicador	Índice general de avance en el ejercicio actual	Índice general de avance en el ejercicio anterior	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Verificación Presup. Modificado vs Gasto
	Índice general de avance en el ejercicio actual	Índice general de avance en el ejercicio anterior	50.10	17.62	17.62	348.85%
	Índice general de avance en el ejercicio anterior	Justificación Mensual	76.60			
		Observaciones Mensual				

La valoración obtenida por el estado de Chihuahua en el Diagnóstico PRB-SED 2023, con base en la información proporcionada, representa un avance de 50.1%, ubicándose en la posición 6 a nivel nacional. Lo que representa un incremento de 13.5 puntos porcentuales, con respecto al avance obtenido en el Diagnóstico 2022 (76.6%).

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

101 - SECRETARÍA DE HACIENDA

200801 - PROGRAMA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACION 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 reorganizar 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 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		M		H		Total
Objetivo	Atendida	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	0.00	150.00
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Recursos del Programa		
2,873,882.21		3,225,785.75		Gasto		1,443,090.96
				Variación Presup. Modificado vs Gasto		1,782,694.79

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 presupuestados de la gestión gubernamental

Nivel	PROPOSITO	Descripción del indicador	Fórmula	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Frecuencia
		Variedad porcentual de entes públicos con cumplimiento satisfactorio	$(\frac{EPCPSDS - EPCPSDS_{anterior}}{EPCPSDS_{anterior}}) \times 100$	Entes públicos	ACUMULADO	0.00	40.00	0	14.29
		Variedad porcentual de entes públicos con cumplimiento satisfactorio	$(\frac{EPCPSDS - EPCPSDS_{anterior}}{EPCPSDS_{anterior}}) \times 100$	Entes públicos	CONSTANTE	0.00	35.00	0	14.29

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA

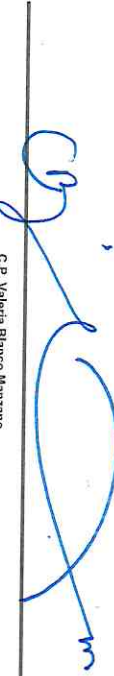
202461 - PROGRAMILLA PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
 Implicar un conjunto de acciones de mejora en el desempeño de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a través de proporcional y promover el uso de herramientas tecnológicas que apoyen al fortalecimiento y consolidación de los programas, así como, el seguimiento y evaluación permitiendo una adecuada toma de decisiones considerando los resultados obtenidos en los casos pilares, 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, sostenibilidad y pertinencia.

Beneficiarios	Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Recursos del Programa		Total													
	Objetivo	Atendida	Objetivo	Atendida	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto														
<table border="1"> <tr> <td>Objetivo</td> <td>Dependencias y Entidades del Estado de Chihuahua</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>150.00</td> </tr> <tr> <td>Atendida</td> <td>Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	Objetivo	Dependencias y Entidades del Estado de Chihuahua	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	Atendida	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673,882.21	3,225,785.75	1,443,090.96	1,782,694.79		
Objetivo	Dependencias y Entidades del Estado de Chihuahua	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00														
Atendida	Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

Responsable del Programa


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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo