

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

Ente Público	103 - SECRETARÍA DE HACIENDA
Programa presupuestario	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL
Definición del Programa	Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades paraestatales y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.
Problema que atiende el Programa	107012 - Insuficiente infraestructura social y económica para el desarrollo regional en el Estado

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios		100	0	0
NO AFECTADA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios		0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios		100	0	0
OBJETIVO	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios		100	0	0
POSTERGADA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios		0	0	0
ATENDIDA	Dependencias, entidades y municipios	Dependencias, entidades y municipios		0	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E305T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - DESARROLLO TERRITORIAL Y REGIONAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
	Plan Nacional de Desarrollo
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO	E30501001 - Contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Mensual				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
939,395,690.51	184,883,166.61	10,811,079.84	5.85	939,395,690.51	184,883,166.61	75,677,558.88	40.93

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de Indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
2	0.00	2	2

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

Ente Público		103 - SECRETARIA DE HACIENDA								
Programa presupuestario		2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL								
Definición del Programa		Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades paraestatales y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.								
Problema que atiende el Programa		107012 - Insuficiente infraestructura social y económica para el desarrollo regional en el Estado.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	95.80%	899,947,989.60	17,398,446.54	00	17,398,446.54		
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	1,686,506.71	00	1,686,506.71		
1112622	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	00	00	00		
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	3.73%	35,000,000.00	00	00	00		
1214899	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	6,120,154.56	00	6,120,154.56		
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	79,552,798.90	00	79,552,798.90		
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.47%	4,447,700.91	4,447,700.91	00	4,447,700.91		
2534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	75,677,558.88	75,677,558.88	00		
2554222	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	11	00	11		
Total de presupuesto				100.00%	939,395,690.51	164,883,186.61	75,677,558.88	109,205,607.73		

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA							
2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL							
DATOS DEL PROGRAMA							
Definición del programa Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades paraestatales y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.				Beneficiarios			
Población		Tipo		M	H	Total	
OBJETIVO		Dependencias, entidades y municipios		0.00	0.00	100.00	
ATENIDA		Dependencias, entidades y municipios		0.00	0.00	0.00	
Recursos del Programa							
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
939,395,690.51		184,883,166.61		75,677,558.88		109,205,607.73	
DATOS DEL INDICADOR							
Nivel	Resumen Narrativo						
FIN	Contribuir al desarrollo regional del estado, a través de proporcionar recursos a las dependencias, entidades y municipios para que realicen infraestructura social y económica, así como su equipamiento, que permita a la población elevar su nivel de bienestar social.						
Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de obras aprobadas	Mide el porcentaje de obras aprobadas con respecto al total de solicitudes de aprobación recibidas.	(OA/SA)*100	(Obras aprobadas/Solicitudes de aprobación recibidas)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Línea Base y Metas del Indicador							
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	OA - Obras aprobadas	Obras	ACUMULADO	200.00	201.00	100	100
	SA - Solicitudes de aprobación recibidas	Obras	ACUMULADO	200.00	201.00		

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
ZK001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades paraestatales y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	
	OBJETIVO	Dependencias, entidades y municipios	0.00	0.00	100.00
	ATENDIDA	Dependencias, entidades y municipios	0.00	0.00	0.00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
939,395,690.51	184,883,166.61	75,677,558.88	109,205,607.73		
Seguimiento del Indicador					
Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador			
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta	
Obras aprobadas	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Solicitudes de aprobación recibidas	0.00				
Justificación Mensual					
Este programa sirve para financiar a otros programas presupuestarios por lo que al final se queda sin recursos.					
Observaciones Mensual					

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA							
2K001D1 - INVERSIÓN NORMAL ESTATAL							
DATOS DEL PROGRAMA							
Definición del programa Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades paraestatales y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.				Beneficiarios			
		Población	Tipo	M	H	Total	
		OBJETIVO	Dependencias, entidades y municipios	0.00	0.00	100.00	
		ATENDIDA	Dependencias, entidades y municipios	0.00	0.00	0.00	
				Recursos del Programa			
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		939,395,690.51	184,883,166.61	75,677,556.88		109,205,607.73	
DATOS DEL INDICADOR							
Nivel	Resumen Narrativo						
PROPOSITO	Las dependencias, entidades paraestatales y municipios realizan obras de infraestructura social y económica para el desarrollo regional del estado, que permita a la población elevar su nivel de bienestar social.						
Nombre del indicador	Descripción del indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de municipios beneficiados	Mide el porcentaje de municipios beneficiados con aprobación de obras, con respecto al total de municipios en el estado.	(MB/TM)*100	(Municipios beneficiados/Total de municipios en el estado)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual
Linea Base y Metas del Indicador							
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ASCENDENTE	MB - Municipios beneficiados	Municipios	ACUMULADO	66.00	67.00	100	100
	TM - Total de municipios en el estado	Municipios	CONSTANTE	66.00	67.00		

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA							
2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL							
DATOS DEL PROGRAMA							
Definición del programa Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades paraestatales y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.	Beneficiarios						
	Población	Tipo	M	H	Total		
	OBJETIVO	Dependencias, entidades y municipios	0.00	0.00	100.00		
	ATENDIDA	Dependencias, entidades y municipios	0.00	0.00	0.00		
	Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
939,395,690.51	184,883,166.61	75,677,558.88		109,205,607.73			
Seguimiento del Indicador							
Variables del Indicador			Valor Logrado del Mes		Avances del Indicador		
					Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Municipios beneficiados			0.00		0.00	0.00	0.00%
Total de municipios en el estado			67.00				
Justificación Mensual							
Este programa sirve para financiar a otros programas presupuestados por lo que al final se queda sin recursos.							
Observaciones Mensual							

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA					
2K00101 - INVERSION NORMAL ESTATAL					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren las dependencias, entidades paraestatales y municipios con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Dependencias, entidades y municipios	0 00	0 00	100 00
	ATENDIDA	Dependencias, entidades y municipios	0 00	0 00	0 00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto	
939,395,690.51	184,883,166.61	75,677,558.88		109,205,607.73	
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo					

Responsable del Programa

Bertha G. Navarez Corona

Lic. Bertha Guadalupe Navarez Corona
 Directora de Programas de Inversión



SECRETARIA DE HACIENDA
 DIRECCION DE PROGRAMAS
 DE INVERSION
 CHIHUAHUA, CHIH.