

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2023

Ente Público	103 - SECRETARÍA DE HACIENDA
Programa presupuestario	2K001D1 - INVERSIÓN 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							
Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
939,395,690.51	450,722,955.45	0.00	.00	939,395,690.51	450,722,955.45	0.00	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
5	3	0	5	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre 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	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	95.80%	899,947,989.60	297,794,218.88	.00	297,794,218.88		
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	14,983,161.71	.00	14,983,161.71		
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	3.73%	35,000,000.00	1,302,974.00	.00	1,302,974.00		
1214899	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	5,413,120.04	.00	5,413,120.04		
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	125,095,273.20	.00	125,095,273.20		
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00		
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	.00	.00	.00		
2554222	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00		
Total de presupuesto				100.00%	939,395,690.51	450,722,955.45	.00	450,722,955.45		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2023

Página 3 de 4
 Fecha de Impresión 2023/03/31 11:17:10 p. m
 PRBRREP008

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Regrog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	Porcentaje de obras aprobadas Mide el porcentaje de obras aprobadas con respecto al total de solicitudes de aprobación recibidas.	PORCENTAJE	Estrategico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OA/SA)*100 OA = Obras aprobadas SA = Solicitudes de aprobación recibidas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	201.00 201.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx	
Justificación Trimestral: Programa Presupuestario que sirve para financiar otros programas por lo que al final éste programa se queda sin recursos.															
Observaciones:															
PROPOSITO	Las dependencias, entidades paraes estatales 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	Porcentaje de municipios beneficiados Mide el porcentaje de municipios beneficiados con aprobación de obras, con respecto al total de municipios en el estado.	PORCENTAJE	Estrategico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MB/TM)*100 MB = Municipios beneficiados TM = Total de municipios en el estado	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	67.00 67.00	100.00	0.00 67.00	0.00	0.00 67.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx	Los contratistas ejecutan las obras y estiman en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Programa Presupuestario que sirve para financiar otros programas por lo que al final éste programa se queda sin recursos.															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Recursos para infraestructura social y económica transferidos (pagados)	Porcentaje de recursos transferidos Mide el porcentaje de recursos transferidos a los solicitantes, con respecto a los recursos aprobados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(RT/RA)*100 RT = Recursos transferidos RA = Recursos aprobados	ACUMULADO CONSTANTE	Pesos Pesos	651,630,036.58 651,630,036.58	100.00	0.00 651,630,036.58	0.00	0.00 651,630,036.58	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx	Las dependencias, entidades y municipios solicitan los recursos para ejecutar las obras
Justificación Trimestral: Programa Presupuestario que sirve para financiar otros programas por lo que al final éste programa se queda sin recursos.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de oficinas de aprobación de recursos.	Porcentaje de elaboración de oficinas de aprobación de recursos Mide el porcentaje de elaboración de oficinas de aprobación de recursos, con relación a los solicitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OA/OS)*100 OA = Oficinas de aprobación elaborados OS = Oficinas de aprobación solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Oficios Oficios	200.00 200.00	100.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx	Las dependencias, entidades y municipios cuentan con los proyectos y expedientes técnicos.
Justificación Trimestral: Programa Presupuestario que sirve para financiar otros programas por lo que al final éste programa se queda sin recursos.															
Observaciones:															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Primer Trimestre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0102	Revisión de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos revisados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/EPE)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	200.00 200.00	100.00	0.00 200.00	0.00	0.00 200.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte interno elaborado por el Dpto. de Análisis y seguimiento de proyectos de inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Mario Alonso García Durán 4293300 ma.garcia@chihuahua.gob.mx	Las dependencias, entidades y municipios presentan expedientes técnicos.

Justificación Trimestral: Programa Presupuestario que sirve para financiar otros programas por lo que al final éste programa se queda sin recursos.

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Programa Presupuestario que sirve para financiar otros programas por lo que al final éste programa se queda sin recursos.

Responsable del Programa



Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona
 Directora de Programas de Inversión



SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE PROGRAMAS
DE INVERSION
CHIHUAHUA, CHIH



Responsable del Ente Público
 Mtro. José De Jesús Granillo Vázquez
 Secretario de Hacienda