

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Septiembre 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

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	169,371,083.86	10,811,079.84	6.38	939,395,690.51	169,371,083.86	64,866,479.04	38.30

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
3	2	0	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Septiembre 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	
110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	95.80%	899,947,989.60	15,777,089.97	00	15,777,089.97	
112821	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	1,686,506.71	00	1,686,506.71	
112822	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	75,427.00	00	75,427.00	
112899	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	3.73%	35,000,000.00	00	00	00	
214899	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	5,941,059.69	00	5,941,059.69	
218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	76,576,820.43	00	76,576,820.43	
710199	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	
534099	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	RECURSOS FEDERALES	2K001D1 - INVERSION NORMAL ESTATAL	0.00%	0.00	64,866,479.04	64,866,479.04	00	
554222	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	169,371,083.86	64,866,479.04	104,504,604.82	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Septiembre 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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
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	651,630,036.58	100.00	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 : Éste programa sirve para financiar otros programas presupuestarios por tal motivo se queda sin recursos.																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de oficios de aprobación de recursos.	Porcentaje de elaboración de oficios de aprobación de recursos Mide el porcentaje de elaboración de oficios de aprobación de recursos, con relación a los solicitados.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OA/OS)*100 OA = Oficios de aprobación elaborados OS = Oficios de aprobación solicitados	ACUMULADO ACUMULADO	Oficios	200.00	100.00	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 : Éste programa sirve para financiar otros programas presupuestarios por tal motivo se queda sin recursos.																
Observaciones :																
ACTIVIDAD C0102	Revisión de expedientes técnicos	Porcentaje de expedientes técnicos revisados Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por los municipios.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETR/EPE)*100 ETR = Expedientes técnicos revisados EPE = Expedientes técnicos presentados por los municipios.	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes	200.00	100.00	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 presentan expedientes técnicos.	
Justificación : Éste programa sirve para financiar otros programas presupuestarios por tal motivo se queda sin recursos.																
Observaciones :																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Septiembre 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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo															
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