

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

Ente Público	Programa presupuestario	Definición del Programa	Problema que atiende el Programa	Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
		2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)	Destinar recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atención prioritaria.		107014 - Carencia de servicios básicos en Zonas de Atención Prioritaria				
					Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	12,257	0	0
					Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	6,871	0	0
					Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	5,386	0	0
					Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	300	0	0
					Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	5,086	0	0
					Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	Localidades del estado con alto y muy alto rezago social de las zonas de atención prioritaria	4	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
 E10274 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSIÓN SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
 Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD01 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
TEMA	E501 - Dignificar el crecimiento
OBJETIVO	E10271001 - Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Trimestral	% de gasto / modificado	Autorizado	Acumulado
Modificado	0.00	235,384,982.00	210,647,690.67
Autorizado	0.00	235,384,982.00	210,647,690.67

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores sin avance	Indicadores sin evento - Con justificación	
6	0	0	0.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
Clave	Descripción	Origen	Porcentaje
2535622	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2022	RECURSOS FEDERALES	0.00%
2535689	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	100.00%
	Total de presupuesto		100.00%

RESUMEN DE GASTOS			
Clave	Descripción	Modificado	% de gasto / modificado
		0.00	0.00
		210,647,690.67	0.00
		210,647,690.67	0.00
		210,647,690.67	0.00

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA
2X014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

Nivel/Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Indicador	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
									Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado		
FIN	Contribuir a atender las necesidades de desarrollo integral de los grupos vulnerables al destino de recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien a la población en pobreza extrema y localidades con alto grado de rezago social	Porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto grado de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria.	Porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social.	PORCENTAJE	Eficacia Anual ASCENDENTE	ASCENDENTE	CONSTANTE	Pesos	235,621,001.00	100.00	8,197,442.13	3.48	8,197,442.13	3.48	El Gobierno del Estado es eficaz en la planeación y priorización de obras en las zonas de atención prioritaria.
		Mide el porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social con respecto a los recursos FISE aprobados totales.	A = Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social. B = Recursos FISE aprobados totales.	(A/B)*100			ACUMULADO	Pesos	235,621,001.00	100.00	235,384,962.00	1.00	235,384,962.00	1.00	MEDIO PÚBLICO - http://www.doi.gob.mx http://www.doi.gob.mx PAGINA PUBLICADA --
							ACUMULADO	Localidad	300.00	100.00	4.00	1.33	4.00	1.33	MEDIO PÚBLICO - www.coneval.gob.mx www.coneval.gob.mx 1.33 PAGINA PUBLICADA --

Justificación Trimestral: Se encuentra en proceso la elaboración de expedientes y los oficios de aprobación de recursos de las obras.
Observaciones:

COMPONENTE	Proyectos financiados de infraestructura social directos realizados	Proyectos de infraestructura social directos financiados con recursos del FISE	Proyectos de infraestructura social directos financiados por el FISE en el ejercicio fiscal	Proyectos de infraestructura social directos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	Medio de Verificación	Supuestos
CO1					300.00	1.00	300.00	1.00	0.33	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo en las zonas de atención prioritaria
					300.00	1.00	300.00	1.00	0.33	MEDIO PÚBLICO - www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial www.chihuahua.gob.mx/periodicooficial PAGINA PUBLICADA --

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA																
2K014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)																
Nivel/Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos	
										Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.			Valor Log. Acumulado
Justificación Trimestral: El proceso de aprobación de proyectos por la Dirección de Programas de Inversión inició en el mes de marzo.																
ACTIVIDAD C0101	Aprobación de proyectos de infraestructura social directos en el pleno del COPLADE	Resumen Narrativo	Número de proyectos de infraestructura social directos aprobados en el pleno del COPLADE.	Porcentaje	Gestión Anual ASCENDENTE	Indicador	(PAC/PP)*100 PAC = Proyectos aprobados en el COPLADE PP = Proyectos presentados	ACUMULADO	Proyecto	300.00	100.00	96.00	100.00	96.00	100.00	Las dependencias y municipios presentan los proyectos en tiempo y forma
Justificación Trimestral: Al mes de marzo se han aprobado en el COPLADE 96 proyectos.																
Observaciones:																
COMPONENTE C02	Proyectos financiados de infraestructura social complementarios realizados	Resumen Narrativo	Porcentaje de proyectos de infraestructura social complementarios respecto del total de proyectos de recursos del FISE	Porcentaje	Estratégico Anual ASCENDENTE	Indicador	(GH)*100 G = G= Número de infraestructura social complementarios financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente. H = H= Número total de proyectos de infraestructura social complementarios financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente.	ACUMULADO	Proyectos	30.00	100.00	3.00	10.00	3.00	10.00	Los recursos son destinados a proyectos que benefician el desarrollo en las zonas de atención prioritaria
Justificación Trimestral: El proceso de aprobación de proyectos acaba de iniciar en el mes de marzo.																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0201	Aprobación de proyectos de infraestructura social complementarios en el pleno del COPLADE	Resumen Narrativo	Número de proyectos de infraestructura social complementarios aprobados en el pleno del COPLADE.	Porcentaje	Gestión Anual ASCENDENTE	Indicador	(PCAC/PCP)*100 PCAC = Proyectos complementarios aprobados en el COPLADE PCP = Proyectos complementarios presentados en el COPLADE	ACUMULADO	Proyecto	30.00	100.00	40.00	100.00	40.00	100.00	Las dependencias y municipios presentan los proyectos en tiempo y forma
Justificación Trimestral: A la fecha se han aprobado en el COPLADE 40 proyectos de infraestructura social complementarios.																
Observaciones:																

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

Objetivos		103 - SECRETARÍA DE HACIENDA										Medio de Verificación		Supuestos		
Nivel/Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador/ Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectory	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avance del Indicador			Valor Log. Acumulado	Av. Acu.	
									Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.				
2X014D2 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)																
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo																

Responsable del Programa

Bartha C. Navarro

Lic. Bartha Guadalupe Nevarez Corona
 Directora de Programas de Inversión

J

Responsable del Ente Público

José De Jesús Granillo Vázquez

Mtro. José De Jesús Granillo Vázquez
 Secretario de Hacienda