

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

Ente Público	103 - SECRETARIA DE HACIENDA
Programa presupuestario	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES
Definición del Programa	Coordinar e instrumentar los programas de inversión pública en el proceso de programación, seguimiento de metas y objetivos de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública; a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las dependencias, entidades paraestatales y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social del estado.
Problema que atiende el Programa	107077 - Operación inadecuada de los recursos destinados a inversión pública

POBLACIONES						
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres	
REFERENCIA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	100	0	0	
NO AFECTADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	0	0	0	
POTENCIAL (AFECTADA)	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	100	0	0	
OBJETIVO	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	83	0	0	
POSTERGADA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	17	0	0	
ATENDIDA	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	90	0	0	

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502TZ - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD16 - Promover sociedades pacíficas 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
	Plan Nacional de Desarrollo
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento
	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO	E50401001 - Lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
15,452,677.00	14,645,207.96	4,523,944.18	30.89	15,452,677.00	14,645,207.96	8,921,856.97	60.92

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
12	8	10	2	2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES	31.22%	4,624,576.00	2,823,883.59	636,598.30	2,186,285.29	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES	68.78%	10,628,101.00	11,821,324.37	8,283,258.67	3,538,065.70	
Total de presupuesto				100.00%	15,452,677.00	14,645,207.96	8,921,856.97	5,723,350.99	



SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE PROGRAMAS
DE INVERSION
CHIHUAHUA CHI

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES

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.		
FIN	Eficiente administración de los recursos públicos estatales, inadecuada planeación, programación y seguimiento de los programas destinados a la Inversión Pública (obra pública)	Medición del porcentaje de gasto en obra pública, respecto a los recursos disponibles en obra pública	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(GOP/RDOP)*100 GOP = Gasto en Obra Pública. RDOP = Recurso Disponible en Obra Pública	ACUMULADO ACUMULADO	Recursos Recursos	2,818,436,896.00 2,818,436,896.00	100.00	896,011,167.00 889,345,661.00	100.75	1,452,246,942.00 3,929,232,373.00	36.96	MEDIO PUBLICO-Portal de Gobierno del Estado de la Secretaría de Hacienda (www.chihuahua.gob.mx), Portal de Gobierno del Estado de la Secretaría de Hacienda (www.chihuahua.gob.mx), PAGINA PUBLICADA --	Los Entes ejecutores ejercen los recursos disponibles para Inversión Pública en tiempo y forma
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
PROPOSITO	Las dependencias, entidades paraestatales y municipios, cuentan con los elementos programáticos y presupuestales para realizar obras y acciones de Inversión Pública	Porcentaje de recursos aprobados para inversión pública	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RAIP/RPPEE)*100 RAIP = Recursos aprobados en inversión pública RPPEE = Recursos programados en el presupuesto de egresos del estado	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos Recursos	3,039,886,712.00 2,818,436,897.00	107.86	958,828,421.00 2,818,436,897.00	34.02	3,998,715,133.00 2,818,436,897.00	141.88	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Informático propio de la Secretaría de Hacienda/SIP Dirección de Programas de Inversión OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Bertha Guadalupe Nevárez Corona 12443 berthanevarez@chihuahua.gob.mx----	Las dependencias, entidades paraestatales y municipios cumplen con los procedimientos establecidos en materia de Programas de Inversión Pública
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C01	Adecuados mecanismos de control y seguimiento de Inversión Pública	Actualización y/o desarrollo en el sistema de Información de seguimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(AIRS/AIPS)*100 AIRS = Actualizaciones o Incorporaciones Realizadas en el Sistema AIPS = Actualizaciones o Incorporaciones Programadas en el Sistema	ACUMULADO CONSTANTE	Actualizaciones Actualizaciones	5.00 5.00	100.00	2.00 5.00	40.00	3.00 5.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Bertha Guadalupe Nevárez Corona 12443 berthanevarez@chihuahua.gob.mx----	El sistema soporta las actualizaciones requeridas
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0101	Suficiente información para captura en el Sistema de Inversión Pública, de los avances físicos y financieros reportados por los entes públicos ejecutores de las obras	Análisis de reportes de avances físico-financiero de obras	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RAOP/RPOP)*100 RAOP = Reportes Analizados en Obra Pública RPOP = Reportes Programados en Obra Pública	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	12.00 12.00	100.00	3.00 12.00	25.00	5.00 12.00	41.67	DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Bertha Guadalupe Nevárez Corona 12443 berthanevarez@chihuahua.gob.mx----	Los entes públicos entregan en tiempo y forma los reportes de avances físicos y financieros
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															



SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE PROGRAMAS
DE INVERSION
CHIHUAHUA

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES

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/Trajectoria	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	Adecuado análisis de la información de avances físicos reportados por los entes públicos ejecutores y su relación con el ejercicio del gasto directo en obra	Captura de avances físicos y financieros reportados por los entes públicos Mide el porcentaje de reportes capturados en el sistema con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(RCS/RRP)*100 RCS = Reportes Capturados en el Sistema RP = Reportes Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	804.00	100.00	192.00	23.88	378.00	47.01	DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Bertha Guadalupe Nevárez Corona 12443 bertha.nevarez@chihuahua.gob.mx---	Los entes públicos entregan en tiempo y forma los reportes de avances físicos y financieros
								804.00		804.00		804.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Existente sistema de gestión de proyectos que cumplan con los elementos de pertinencia y factibilidad	Variación tasa de los recursos asignados para proyectos de inversión pública Indica la variación porcentual de los recursos destinados para inversión pública del año actual con respecto al año anterior	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((RAIPAAC/RAIPAAN)-1)*100 RAIPAAC = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Actual RAIPAAN = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Anterior	CONSTANTE CONSTANTE	Recursos Recursos	3,039,886,712.00	7.86	3,039,886,712.00	7.86	3,039,886,712.00	7.86	DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Bertha Guadalupe Nevárez Corona 12443 bertha.nevarez@chihuahua.gob.mx---	La Secretaría de Hacienda destina y gestiona Recursos para Proyectos de Inversión.
								2,818,436,896.00		2,818,436,896.00		2,818,436,896.00			
Justificación Trimestral: Derivado de financiamientos que se ha obtenido, se incrementaron los recursos destinados para obra pública así como la firma de convenios con el gobierno federal.															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0201	Eficiente aprobación de recursos etiquetados a Inversión Pública	Medición de porcentaje de obras y acciones aprobadas Mide el porcentaje de obras y acciones aprobadas, respecto a las obras y acciones programadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAA/OAP)*100 OAA = Obras y Acciones Aprobadas OAP = Obras y Acciones Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1,100.00	100.00	340.00	30.91	876.00	79.64	DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Bertha Guadalupe Nevárez Corona 4293300 bertha.nevarez@chihuahua.gob.mx---	Los Expedientes Técnicos reúnen los requisitos normativos y disposiciones presupuestales
								1,100.00		1,100.00		1,100.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0202	Eficiente conformación del escenario de Inversión Pública por obra y fuente de financiamiento	Medición de porcentaje de programas integrados en Presupuesto Basado en Resultados Mide el porcentaje de programas integrados en Presupuesto Basado en Resultados, con respecto a los programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPPbRI/PPPbRP)*100 PPPbRI = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Integrados PPPbRP = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Programas Programas	38.00	100.00	4.00	10.53	30.00	78.95	DOCUMENTO INTERNO-Sistema Hacendario/PBR/SED de la Secretaría de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Bertha Guadalupe Nevárez Corona 12443 bertha.nevarez@chihuahua.gob.mx---	Los entes ejecutores y sectoriales, realizan los procedimientos para integrar sus programas en el PBr en tiempo y forma
								38.00		38.00		38.00			
Justificación Trimestral:															
Observaciones:															



SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE PROGRAMAS
DE INVERSION
CHIHUAHUA CHIH

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES															
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/Trajectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0203	Existente cartera de proyectos	Medición de porcentaje de Estudios de Evaluación socioeconómica de proyectos de inversión analizados, respecto a los estudios de evaluación socioeconómica programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EESPIPA/EESPIPP)*100	ACUMULADO	Estudios y proyectos	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PUBLICO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda / www.shcp.gob.mx	Los entes públicos, presentan Proyectos de Inversión
		Indica la cantidad de estudios de evaluación socioeconómica de proyectos de inversión pública que fueron analizados por la Secretaría de Hacienda, en relación a el total de proyectos presentados			EESPIPA = EESPIPA = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Analizados	CONSTANTE	Estudios y proyectos	50.00		50.00		50.00		Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda / www.shcp.gob.mx	
Justificación Trimestral: Durante el presente ejercicio no se han realizados convenios con el Gobierno Federal, por lo que los entes ejecutores no han presentado Proyectos de Inversión															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	Adecuados mecanismos de regulación para la operación de Programas de Inversión Pública	Capacitación y asesorías realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACAI/ACAP)*100	ACUMULADO	Acciones	5.00	100.00	1.00	20.00	2.00	40.00	DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los funcionarios y los entes públicos solicitan capacitaciones y asesorías sobre los Programas de Inversión Pública
		Indica la cantidad de acciones de capacitación y asesorías impartidas a los entes públicos, en materia de programas de inversión, con respecto a las programadas			ACAI = Acciones y Asesorías Impartidas	CONSTANTE	Acciones	5.00		5.00		5.00		OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
					ACAP = Acciones y Asesorías Programadas									Bertha Guadalupe Nevárez Corona 12443	
Justificación Trimestral: Los entes ejecutores no han solicitado asesorías o capacitaciones en el periodo															
Observaciones:															
ACTIVIDAD C0301	Existente capacitación a funcionarios de los entes públicos, en materia de procesos de Inversión Pública	Medición de porcentaje de dependencias estatales y municipales capacitadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DEMC/DEMP)*100	ACUMULADO	Dependencias asesoradas	90.00	100.00	66.00	73.33	86.00	95.56	DOCUMENTO INTERNO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda	Los funcionarios y los entes públicos asisten a capacitación sobre los procesos de Inversión Pública
		Mide el porcentaje de dependencias estatales y municipales capacitadas respecto a las programadas			DEMC = Dependencias Estatales y Municipales Capacitadas	CONSTANTE	Dependencias asesoradas	90.00		90.00		90.00		OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA	
					DEMP = Dependencias Estatales y Municipales Programadas									Bertha Guadalupe Nevárez Corona 12443	
Justificación Trimestral: Se llevaron a cabo las capacitaciones durante meses anteriores y no se han requerido en este mes															
Observaciones:															



SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE PROGRAMAS
DE INVERSION
CHIHUAHUA, CHIH

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

103 - SECRETARIA DE HACIENDA

2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES

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 C0302	Suficientes lineamientos y mecanismos de regulación para la operación de los Programas de Inversión Pública	Medición de porcentaje de manuales de operación elaborados Mide el porcentaje de los manuales de operación elaborados de acuerdo a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MOE/MOP)*100 MOE = Manuales de Operación Elaborados MOP = Manuales de Operación Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Manual de operación Manual de operación	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Bertha Guadalupe Nevárez Corona 12443 bertha.nevarez@chihuahua.gob.mx---	Las diferentes áreas de la Subsecretaría de Egresos, presentan actualizaciones en tiempo y forma

Justificación Trimestral: Se encuentra en proceso de adecuación

Observaciones:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona
 Directora de Programas de Inversión

Responsable del Ente Público

Mtro. José De Jesús Granillo Vázquez
 Secretario de Hacienda



SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION DE PROGRAMAS
DE INVERSION
CHIHUAHUA