

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

Ente Público		103 - SECRETARÍA 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					
<b>POBLACIONES</b>							
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		96	0	0	
<b>ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>							
Eje Rector - Tema - Tema Transversal		E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS					
<b>Objetivos de Desarrollo Sostenible</b>							
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						
<b>Plan Nacional de Desarrollo</b>							
TEMA	E301 - Detonar el crecimiento						
<b>Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027</b>							
OBJETIVO	E50401001 - Lograr orientar los recursos públicos a la generación de bienes y servicios de valor público.						
<b>PRESUPUESTO DEL PROGRAMA</b>							
Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
15,452,677.00	18,777,186.95	5,250,600.54	27.96	15,452,677.00	18,777,186.95	18,777,186.95	100.00
<b>INDICADORES DEL PROGRAMA</b>							
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			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cuarto 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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Descripción	Origen	Interpretaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES	31.22%	4,824,576.00	1,077,523.63	1,077,523.63	1,077,523.63		.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES	0.00%	0.00	557,337.04	557,337.04	557,337.04		.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES	66.78%	10,628,101.00	17,142,326.28	17,142,326.28	17,142,326.28		.00
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>15,452,677.00</b>	<b>18,777,186.95</b>	<b>18,777,186.95</b>			<b>.00</b>



**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN DE PROGRAMAS**  
**DE INVERSIÓN**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cuarto 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  Indica el 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 Disponibles en Obra Pública	ACUMULADO	Recursos	2,818,436,896.00	100.00	1,665,211,838.00	189.15	4,130,000,642.00	66.37	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: Derivado de financiamientos gestionados por el Estado y a la firma de convenios con el Gobierno Federal y los Municipios, se logró incrementar los recursos destinados para obra pública.															
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  Indica el porcentaje de recursos aprobados para inversión pública, respecto a los programados en el presupuesto de egresos del estado	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	Recursos	3,039,886,712.00	107.86	880,359,978.00	31.24	6,223,064,126.00	220.80	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 bertha.nevarez@chihuahua.gob.mx—	Las dependencias, entidades paraestatales y municipios cumplen con los procedimientos establecidos en materia de Programas de Inversión Pública
Justificación Trimestral: Derivado de financiamientos gestionados por el Estado y a la firma de convenios con el Gobierno Federal y los Municipios, se logró incrementar los recursos destinados para obra pública.															
Observaciones:															
COMPONENTE CD1	Adecuados mecanismos de control y seguimiento de Inversión Pública	Actualización y/o desarrollo en el sistema de información de seguimiento  Mide el porcentaje de actualizaciones y/o incorporaciones realizadas en el sistema, respecto a las programadas	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	Actualizaciones	5.00	100.00	1.00	20.00	5.00	100.00	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 bertha.nevarez@chihuahua.gob.mx—	El sistema soporta las actualizaciones requeridas
Justificación Trimestral: Se requirió la realización de una actualización al sistema															
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  Mide el porcentaje de reportes analizados con respecto a los programados en el ejercicio del gasto en obra pública	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RAOP/RPOP)*100 RAOP = Reportes Analizados en Obra Pública RPOP = Reportes Programados en Obra Pública	ACUMULADO	Reportes	12.00	100.00	3.00	25.00	11.00	91.67	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 bertha.nevarez@chihuahua.gob.mx—	Los entes públicos entregan en tiempo y forma los reportes de avances físicos y financieros
Justificación Trimestral: En el primer mes del año, se inicia con el proceso de aprobación de recursos, por lo tanto, no hay avances para reportar.															
Observaciones:															



**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN DE PROGRAMAS**  
**DE INVERSIÓN**

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

103 - SECRETARÍA 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/Trayectoria	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	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(RCS/RP)*100  RCS = Reportes Capturados en el Sistema RP = Reportes Programados	ACUMULADO  CONSTANTE	Reportes  Reportes	804.00  804.00	100.00	198.00  804.00	24.63	771.00  804.00	95.00	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 bertha.nevarez@chihuahua.gob.mx—	Los entes públicos entregan en tiempo y forma los reportes de avances físicos y financieros
Justificación Trimestral: En el primer mes del año, se inicia con el proceso de aprobación de recursos, por lo tanto, no hay avances que capturar.															
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	((RAIPAAAC/RAIPAAN)-1)*100  RAIPAAAC = 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  2,818,436,896.00	7.86	3,039,886,712.00  2,818,436,896.00	7.86	3,039,886,712.00  2,818,436,896.00	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.
Justificación Trimestral: Se presupuestó un 8% más de recursos para inversión, con respecto al año anterior.															
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  1,100.00	100.00	168.00  1,100.00	15.27	1,413.00  1,100.00	128.45	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
Justificación Trimestral: Derivado de financiamientos que se han obtenido, se incrementaron los recursos destinados para obra pública así como la firma de convenios con el gobierno federal.															
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  38.00	100.00	4.00  38.00	10.53	35.00  38.00	92.11	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
Justificación Trimestral: Los programas presupuestarios que se dieron de alta en el Pbro., fueron suficientes para poder aprobar los proyectos solicitados.															
Observaciones:															



**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN DE PROGRAMAS**  
**DE INVERSIÓN**

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA															
2P022L1 - PROGRAMACIÓN 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trím.	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  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	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 PÚBLICO-Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda / www.shcp.gob.mx Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda / www.shcp.gob.mx PAGINA PUBLICADA —	Los entes públicos, presentan Proyectos de Inversión
					EESPIPA = EESPIPA										
Justificación Trimestral: No se realizaron convenios con el Gobierno Federal, donde se solicita realizar estudios o evaluaciones socioeconómicas y justificaciones de los proyectos, para poder acceder a los recursos.															
Observaciones:															
COMPONENTE C03	Adecuados mecanismos de regulación para la operación de Programas de Inversión Pública	Capacitación y asesorías realizadas  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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACAI/ACAP)*100	ACUMULADO	Acciones	5.00	100.00	2.00	40.00	5.00	100.00	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—	Los funcionarios y los entes públicos solicitan capacitaciones y asesorías sobre los Programas de Inversión Pública
					ACAI = Acciones y Asesorías Impartidas										
Justificación Trimestral: Se les impartieron cursos de capacitación a las dependencias y municipios por parte de la Dirección y así como asesorías adicionales solicitadas.															
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  Mide el porcentaje de dependencias estatales y municipales capacitadas respecto a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DEMCD/DEMP)*100	ACUMULADO	Dependencias asesoradas	90.00	100.00	2.00	2.22	89.00	98.89	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 funcionarios y los entes públicos asisten a capacitación sobre los procesos de Inversión Pública
					DEMCD = Dependencias Estatales y Municipales Capacitadas										
Justificación Trimestral: Las dependencias, organismos descentralizados y municipios, no requirieron de más cursos de capacitación.															
Observaciones:															



**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN DE PROGRAMAS**  
**DE INVERSIÓN**

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA															
2P02ZL1 - 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  1.00	100.00	0.00  1.00	0.00	0.00  1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda OFICINA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA Bertha Guadalupe Nevarez 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 análisis y se realizarán las adecuaciones al mismo, cuando se defina la modificación al Reglamento Interior.															
Observaciones:															
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo															

Responsable del Programa

*Bertha G. Nevarez C.*

Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona  
 Directora de Programas de Inversión



**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN DE PROGRAMAS**  
**DE INVERSIÓN**