

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre 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	96	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCAÑO Y CON INSTITUCIONES SOLIDAS - BUEN GOBIERNO, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA - TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS
Objetivo de Desarrollo Sostenible	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
Objetivo	Plan Nacional de Desarrollo
Tema	E301 - Detonar el crecimiento
Objetivo	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									
Mensual					Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	
15,452,677.00	18,777,186.95	1,910,425.11	10.17		15,452,677.00	18,777,186.95	18,777,186.95	100.00	

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
12	5	10	2	2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrrelaciones	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	.00	
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES	0.00%	0.00	597,337.04	597,337.04	.00	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES	68.78%	10,628,101.00	17,142,326.28	17,142,326.28	.00	
Total de presupuesto				100.00%	15,452,677.00	18,777,186.95	18,777,186.95	.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA															
2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES															
Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Indicador				Meta		Avances del indicador				Medio de Verificación	Supuestos
				Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Propog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado 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 = GOP = Gasto en Obra Pública RDOP = RDOP = Recurso Disponibles en Obra Pública	ACUMULADO	Recursos	2,818,436,896.00	100.00	873,995,594.00	152.11	4,130,000,642.00	66.37	MEDIO PÚBLICO-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
								2,818,436,896.00		574,594,415.00		6,223,064,125.00			
Justificación : 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	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	574,594,415.00	20.39	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
										2,818,436,897.00		2,818,436,897.00			
Justificación : 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 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	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
										5.00		5.00			
Justificación : Se requirió la realización de una actualización al sistema															
Observaciones :															



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
DE INVERSIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA																
2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES																
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Indicador		Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos	
					Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula			Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado			Av. Acu.
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	ACUMULADO	Reportes	12.00	100.00	1.00	8.33	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
									RPOP = Reportes Programados en Obra Pública	CONSTANTE	Reportes	12.00		12.00		
Justificación : En el primer mes del año, se inicia con el proceso de aprobación de recursos, por lo tanto, no hay avances para reportar.																
Observaciones :																
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	ACUMULADO	Reportes	804.00	100.00	66.00	8.21	771.00	95.90	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
									RP = Reportes Programados	CONSTANTE	Reportes	804.00		804.00		
Justificación : 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	((RAIPAAC/RAIPAAN)-1)*100	CONSTANTE	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.
									RAIPAAC = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Actual	CONSTANTE	Recursos	2,818,436,896.00		2,818,436,896.00		
Justificación : Se presupuestó un 8% más de recursos para inversión, con respecto al año anterior.																
Observaciones :																



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre 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/Trajectory	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.				
ACTIVIDAD C0201	Eficiente aprobación de recursos etiquetados a Inversión Pública	Medición de porcentaje de obras y acciones aprobadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAA/OAP)*100	ACUMULADO	Obras	1,100.00	100.00	25.00	2.27	1,413.00	126.45	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		
								OAA = Obras y Acciones Aprobadas	CONSTANTE	Obras	1,100.00	1,100.00					
Justificación : 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	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PPPbRI/PPPbRP)*100	ACUMULADO	Programas	38.00	100.00	1.00	2.63	35.00	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		
								PPPbRI = Programas con Proceso de Presupuesto Basado en Resultados Integrados	CONSTANTE	Programas	38.00	38.00					
Justificación : Los programas presupuestarios que se dieron de alta en el Pbro., fueron suficientes para poder aprobar los proyectos solicitados. Observaciones :																	
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 Eficacia 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 = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Analizados	CONSTANTE	Estudios y proyectos	50.00	50.00					
Justificación : 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 :																	



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
DE INVERSIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2023

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA															
2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES															
Nivel / Referencia	Objetivos	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos	
								Valor Regrog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado			Av. Acu.
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	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	Los funcionarios y los entes públicos solicitan capacitaciones y asesorías sobre los Programas de Inversión Pública
					ACAI = Acciones y Asesorías Impartidas			CONSTANTE	Acciones	5,00		5,00			
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	(DEMC/DEMP)*100	ACUMULADO	Dependencias asesoradas	90,00	100,00	1,00	1,11	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 bertha.nevarez@chihuahua.gob.mx	Los funcionarios y los entes públicos asisten a capacitación sobre los procesos de Inversión Pública
					DEMC = Dependencias Estatales y Municipales Capacitadas			CONSTANTE	Dependencias asesoradas	90,00		90,00			
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	ACUMULADO	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
					MOE = Manuales de Operación Elaborados			CONSTANTE	Manual de operación	1,00		1,00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2023

103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
3P022L1 - 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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período															

Responsable del Programa

Bertha G. Nevarez Corona

Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona
 Directora de Programas de Inversión



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
DE INVERSIÓN