

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

Tipo	Descripción	POBLACIONES			
		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	3	0	0

ALINEACION A INSTRUMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E602T2 - 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	ES0401001 - 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	16,033,186.04	1,430,333.92	8.92	15,452,677.00	16,033,186.04	1,430,333.92	8.92

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	7	4	8	7

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES	31.22%	4,824,576.00	4,824,576.00	.00	4,824,576.00	
1621099	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES	66.78%	10,628,101.00	11,208,610.04	1,430,333.92	9,778,276.12	
Total de presupuesto				100.00%	15,452,677.00	16,033,186.04	1,430,333.92	14,602,852.12	



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
DE INVERSIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Enero 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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Justificación : Al inicio del ejercicio, se aprueban los recursos para que las dependencias inicien con los procesos de licitación, motivo por el que aún no se reflejan recursos ejercidos.															
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	554,832,136.00	19.69	554,832,136.00	19.69	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 :															
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 : Al inicio del ejercicio, se aprueban los recursos para que las dependencias inicien con los procesos de licitación, motivo por el que no se requirieron actualizaciones o Incorporaciones al Sistema Financiero.															
Observaciones :															



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
DE INVERSIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Enero 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/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
				Pública	RPOP = Reportes Programados en Obra Pública			CONSTANTE	Reportes	12.00		12.00				
Justificación : Al inicio del ejercicio, se aprueban los recursos para que las dependencias inicien con los procesos de licitación, motivo por el que no se analizaron reportes en el mes																
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	60.00	7.46	60.00	7.46	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 :																
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/RAIPAAAN)-1)*100	CONSTANTE	Recursos	3,039,886,712.00	7.86	2,818,436,896.00	0.00	2,818,436,896.00	0.00	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	La Secretaría de Hacienda destina y gestiona Recursos para Proyectos de Inversión.	
				RAIPAAC = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Actual RAIPAAAN = Recursos Asignados para Inversión Pública en el Año Anterior	CONSTANTE			Recursos	2,818,436,896.00		2,818,436,896.00					
Justificación :																
Observaciones :																



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
DE INVERSIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Enero 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/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	Supuestos	
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	(QAA/OAP)*100	ACUMULADO	Obras	1,100.00	100.00	20.00	1.82	20.00	1.82	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 4283300 bertha.nevarez@chihuahua.gob.mx	Los Expedientes Técnicos reúnen los requisitos normativos y disposiciones presupuestales	
					QAA = Obras y Acciones Aprobadas			CONSTANTE	1,100.00		1,100.00		1,100.00			
Justificación :																
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	ACUMULADO	Programas	38.00	100.00	16.00	42.11	16.00	42.11	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	38.00		38.00		38.00			
Justificación :																
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 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 = Estudios de Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión Pública Analizados			CONSTANTE	50.00		50.00		50.00			
Justificación : 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 :																



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
DE INVERSIÓN

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

103 - SECRETARÍA DE HACIENDA																	
2P022L1 - PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES																	
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Indicador	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos	
										Valor Reprog.	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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ACAI/ACAP)*100	ACAI = Acciones y Asesorías Impartidas ACAP = Acciones y Asesorías Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00 0.00	0.00 5.00	0.00	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
Justificación : Al inicio del ejercicio, se aprueban los recursos para que las dependencias inicien con los procesos de licitación, motivo por el que aún no se realizan capacitaciones																	
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	DEMC = Dependencias Estatales y Municipales Capacitadas DEMP = Dependencias Estatales y Municipales Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Dependencias asesoradas Dependencias asesoradas	90.00 90.00	100.00	0.00 90.00	0.00	0.00 90.00	0.00	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 asisten a capacitación sobre los procesos de Inversión Pública
Justificación : Al inicio del ejercicio, se aprueban los recursos para que las dependencias inicien con los procesos de licitación, motivo por el que aún no se realizan capacitaciones																	
Observaciones :																	
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	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 Nevárez Corona 12443 bertha.nevarez@chihuahua.gob.mx	Las diferentes áreas de la Subsecretaría de Egresos, presentan actualizaciones en tiempo y forma
Justificación : Se encuentra en proceso de adecuación,																	
Observaciones :																	



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Enero 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 Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

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