

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Abril 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	88	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO 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							
ABRIL				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
15,452,677.00	15,802,250.45	1,494,942.14	9.46	15,452,677.00	15,802,250.45	5,892,854.93	37.29

METAS DEL PROGRAMA				
Metas programadas en el periodo				Total de metas programadas en el año
7				11
Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumuladas
9	58.83	2	2	113.40

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES	31.22%	4,824,676.00	3,309,113.59	611,770.28	-2,697,343.31	
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES	68.78%	10,628,101.00	12,493,136.86	5,281,084.65	7,212,052.21	
Total de presupuesto				100.00%	15,452,677.00	15,802,250.45	5,892,854.93	9,909,395.52	



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
DE INVERSIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Abril 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															
Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios					
				Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Mensual		Acumulado			
		Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Total	Hombres			Mujeres	Cantidad	%			
Proposito	Las dependencias, entidades paraestatales y municipios, cuentan con los elementos programáticos y presupuestales para realizar obras y acciones de Inversión Pública	Recursos	A	253,323,892.66	1,013,295,570.64	284,128,741.00	3,324,015,453.00	112.16	328.04	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	100	1	0	0	88	88.00	
		Justificación meta objetivo:															
		Justificación meta beneficiarios:															
			\$	Presupuesto		Gasto											
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
		15,452,677.00	15,802,250.45	1,494,942.14	5,892,654.93	9.46	37.29										
C01	Adecuados mecanismos de control y seguimiento de Inversión Pública	Actualizaciones	A	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	Dependencias, entidades y municipios	100	1	0	0	88	88.00	
		Justificación meta objetivo:															
		Justificación meta beneficiarios:															
			\$	Presupuesto		Gasto											
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod										
		2,262,087.01	2,851,069.82	285,302.84	1,198,321.54	10.01	42.03										



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
DE INVERSIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Abril del 2023

Ente Público	103 - SECRETARÍA DE HACIENDA
Programa presupuestario	2P022L1 - PROGRAMACIÓN 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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
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	Reportes	A	1.00	4.00	1.00	3.00	100.00	75.00
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$		Presupuesto		Gasto			
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
				1,602,909.01	2,082,145.34	201,545.36	871,817.86	9.77	42.27
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	Reportes	A	67.00	268.00	64.00	250.00	95.52	93.28
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$		Presupuesto		Gasto			
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
				659,178.00	788,924.48	83,757.48	326,703.68	10.62	41.41



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
DE INVERSIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Abril 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 realicen 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																
C02	Existente sistema de gestión de proyectos que cumplan con los elementos de pertinencia y factibilidad	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios				Avance de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Mensual		Acumulado						
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado			% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%		
		Recursos	C	0.00	3,039,886,712.00	3,039,886,712.00	3,039,886,712.00	0.00	100.00	Dependencias, entidades y municipios	100	1	0	0	1	1.00		
		Justificación meta objetivo:		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.														
		Justificación meta beneficiarios:		Se consideraron beneficiarios que ya estaban en meses anteriores y solamente se considera el que se beneficia este periodo.														
		\$		Presupuesto		Gasto												
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
				11,055,049.99	10,138,303.75	881,144.76	3,376,740.54	8.69	33.31									
C0201	Eficiente aprobación de recursos etiquetados a Inversión Pública	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo												
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		% Avance Mensual	% Avance Acumulado									
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado											
		Obras	A	92.00	368.00	159.00	695.00	172.83	188.86									
		Justificación meta objetivo:																
		Justificación meta beneficiarios:																
		\$		Presupuesto		Gasto												
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
				661,782.98	770,193.49	77,501.70	311,469.83	10.06	40.44									



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
DE INVERSIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Abril 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								
C0202	Eficiente conformación del escenario de Inversión Pública por obra y fuente de financiamiento	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Programas	A	3.00	14.00	2.00	28.00	66.67	200.00
		Justificación meta objetivo:							
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto			Gasto			
			Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			3,740,369.01	6,945,008.20	554,133.75	2,152,374.49	7.98	30.99	
		C0203	Existente cartera de proyectos	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo	
Unidad de Medida	Clasificación de Metas			Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
Estudios y proyectos	A			7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justificación meta objetivo:				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					
Justificación meta beneficiarios:									
\$	Presupuesto			Gasto					
	Autorizado			Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
	6,652,898.00			2,423,102.06	249,509.31	912,896.22	10.30	37.67	



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
DE INVERSIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Abril del 2023

Ente Público	103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
Programa presupuestario	2P022L 1 - 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															
C03	Adecuados mecanismos de regulación para la operación de Programas de Inversión Pública	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			Tipo	Valor Reprogramado	Mensual		Acumulado			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Acciones	A	0.00	3.00	1.00	2.00	0.00	86.67	Dependencias, entidades y municipios	100	1	0	0	88	88.00
		Justificación meta objetivo:		Solamente se impartió una asesoría durante el periodo.												
		Justificación meta beneficiarios:		Se consideraron beneficiarios que ya estaban en meses anteriores y solamente se considera el que se beneficia este periodo.												
\$		Presupuesto		Gasto												
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		2,135,540.00	2,812,876.88	328,494.54	1,317,792.85	11.68	46.85									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Abril 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								
C0301	Existente capacitación a funcionarios de los entes públicos, en materia de procesos de Inversión Pública	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Dependencias asesoradas	A	0.00	90.00	66.00	86.00	0.00	95.56
		Justificación meta objetivo:		Se dieron las capacitaciones requeridas de acuerdo a los programas existentes casi cubriendo las programadas.					
		Justificación meta beneficiarios:							
\$		Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		1,154,724.00	1,551,578.45	175,752.72	716,190.32	11.33	46.16		
C0302	Suficientes lineamientos y mecanismos de regulación para la operación de los Programas de Inversión Pública	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
		Manual de operación	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Se encuentra en proceso de adecuación					
		Justificación meta beneficiarios:							
\$		Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		980,816.00	1,261,298.43	152,741.82	601,602.53	12.11	47.70		



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
DE INVERSIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Abril del 2023

Página 56 de 85
Fecha de Impresión 07/06/2023 11:28:22 a. m

PRBRREP007

<p>Ente Público</p> <p>Programa presupuestario</p> <p>Definición del Programa</p> <p>Problema que atiende el Programa</p>	<p>103 - SECRETARIA DE HACIENDA</p> <p>2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES</p> <p>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 realicen las dependencias, entidades paraestatales y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social del estado.</p> <p>107077 - Operación inadecuada de los recursos destinados a inversión pública</p>
---	--

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona
Directora de Programas de Inversión



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
DE INVERSIÓN