

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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		98	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E502T2 - BUEN GOBIERNO, CERCANO Y CON INSTITUCIONES SÓLIDAS - 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							
DICIEMBRE				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
15,452,677.00	18,777,186.95	1,810,425.11	10.17	15,452,677.00	18,777,186.95	18,777,186.95	100

METAS DEL PROGRAMA				
Metas programadas en el periodo			Total de metas programadas en el año	
5			11	
Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumulado
9	44.28	2	2	81.97



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES	31.22%	4,824,576.00	1,077,523.63	1,077,523.63			.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES	0.00%	.00	557,337.04	557,337.04			.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%	16,452,677.00	18,777,186.95	18,777,186.95			.00



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
DE INVERSIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre 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															
Referencia	Resumen Narrativo	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	%	
Propósito	Las dependencias, entidades paraestatales y municipios, cuentan con los elementos programáticos y presupuestales para realizar obras y acciones de Inversión Pública	Recursos	A	253,323,892.74	3,039,886,712.00	574,594,415.00	6,223,064,126.00	226.82	204.71	Dependencias, entidades paraestatales y municipios	100	1	0	0	96	96.00	
		Justificación meta objetivo: 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.															
		Justificación meta beneficiarios: 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.															
				Presupuesto				Gasto									
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
				15,452,677.00	18,777,186.95	1,910,425.11	18,777,186.95	10.17	100.00								
C01	Adecuados mecanismos de control y seguimiento de Inversión Pública	Actualizaciones	A	0.00	5.00	1.00	5.00	0.00	100.00	Dependencias, entidades y municipios	100	1	0	0	91	91.00	
		Justificación meta objetivo: Se requirió la realización de una actualización al sistema															
		Justificación meta beneficiarios: Se requirió una actualización al sistema adicional															
				Presupuesto				Gasto									
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
				2,262,087.01	3,670,549.11	323,309.89	3,670,549.11	8.81	100.00								



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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							
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	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
		Reportes	A	1.00	12.00	1.00	11.00	100.00	91.67
		Justificación meta objetivo:		En el primer mes del año, se inicia con el proceso de aprobación de recursos, por lo tanto, no hay avances para reportar.					
Justificación meta beneficiarios:									
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	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
		Reportes	A	67.00	804.00	66.00	771.00	98.51	95.90
		Justificación meta objetivo:		En el primer mes del año, se inicia con el proceso de aprobación de recursos, por lo tanto, no hay avances que capturar.					
Justificación meta beneficiarios:									
\$		Presupuesto		Gasto					
		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		1,602,909.01	2,524,907.98	231,985.88	2,524,907.98	8.84	100.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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															
C02	Existente sistema de gestión de proyectos que cumplen 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	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:		Se presupuestó un 8% más de recursos para inversión, con respecto al año anterior.													
		Justificación meta beneficiarios:		La gran mayoría de dependencias y todos los municipios se beneficiaron con recursos para inversión.													
				Presupuesto				Gasto									
			\$	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
				11,055,049.99	11,200,191.03	1,299,485.91	11,200,191.03	11.60	100.00								
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											
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado								
		Obras	A	88.00	1,100.00	25.00	1,413.00	28.41	128.45								
		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:															
				Presupuesto				Gasto									
			\$	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
				661,752.98	983,139.87	82,663.88	983,139.87	8.41	100.00								



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
DE INVERSIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre 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							
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	38.00	1.00	35.00	33.33	92.11
		Justificación meta objetivo:		Los programas presupuestarios que se dieron de alta en el Pbro., fueron suficientes para poder aprobar los proyectos solicitados.					
Justificación meta beneficiarios:									
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	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		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.					
Justificación meta beneficiarios:									
		Presupuesto		Gasto					
\$		Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		3,740,369.01	7,377,073.38	958,788.97	7,377,073.38	13.00	100.00		



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
DE INVERSIÓN

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

Ente Público		103 - SECRETARIA DE HACIENDA															
Programa presupuestario		2P02L1 - 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 aborda 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	5.00	1.00	5.00	0.00	100.00	Dependencias, entidades y municipios	100	1	0	0	91	91.00	
		Justificación meta objetivo:		Se les impartieron cursos de capacitación a las dependencias y municipios por parte de la Dirección y así como asesorías adicionales solicitadas.													
		Justificación meta beneficiarios:		Se les impartieron cursos de capacitación a las dependencias y municipios por parte de la Dirección y así como asesorías adicionales solicitadas.													
		\$		Presupuesto		Gasto											
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
				2,135,540.00	3,906,446.81	287,629.31	3,906,446.81	7.36	100.00								



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
DE INVERSIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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							
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	96.00	1.00	89.00	0.00	98.89
		Justificación meta objetivo:		Las dependencias, organismos descentralizados y municipios, no requirieron de más cursos de capacitación.					
Justificación meta beneficiarios:									
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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Justificación meta objetivo:		Se encuentra en proceso de análisis y se realizarán las adecuaciones al mismo, cuando se defina la modificación al Reglamento Interior.					
Justificación meta beneficiarios:									
		Presupuesto		Gasto					
	\$	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod		
		1,154,724.00	2,195,144.67	181,720.47	2,195,144.67	8.28	100.00		
		980,816.00	1,711,302.14	105,908.84	1,711,302.14	6.19	100.00		



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
DE INVERSIÓN

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

Ente Público Programa presupuestario Definición del Programa Problema que atiende el Programa	103 - SECRETARIA DE HACIENDA 2P022L1 - PROGRAMACION DE INVERSIONES 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. 107077 - Operación inadecuada de los recursos destinados a inversión pública
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa



Lic. Bertha Guadalupe Nevarez Corona
Directora de Programas de Inversión



SECRETARÍA DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS
DE INVERSIÓN