

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

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
24/4702 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

REFERENCIA	Objetivo del Programa	Problema que aborda el Programa	Descripción	Unidad de Medida	Total	Mujeres	Hombres
NO AFECTADA	Población que no se encuentran en situación de vulnerabilidad	Población que habitan en el Estado de Chihuahua	Construcción, remodelación y equipamiento de espacios para la población que habita en zonas focalizadas, que contribuyen a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.	Persona	3,741,869	1,870,935	1,870,934
POTENCIAL (AFECTADA)	Población en situación de vulnerabilidad que se encuentra en las zonas focalizadas			Persona	2,513,469	1,256,735	1,256,734
OBJETIVO	Población que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que habita en las zonas focalizadas			Persona	1,228,400	614,200	614,200
POSTERGADA	Población en situación de vulnerabilidad que se encuentra fuera de las zonas focalizadas			Persona	3,000	1,500	1,500
ATENDIDA	Población que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que habita en las zonas focalizadas			Persona	1,225,400	612,700	612,700
				Persona	5,000	4,000	4,000

ALIMENTACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
E10217 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSIÓN SOCIAL Y SILETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO	Objetivo del Programa	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Plan Nacional de Desarrollo
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	E202 - Desarrollo sostenible		

OBJETIVO	Programa	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO	E10201001 - Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad	Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	Programa	Presupuesto del Programa
OBJETIVO	PS03000002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza	Presupuesto del Programa

INDICADORES DEL PROGRAMA	Trámite	Inicio	Fin	Unidad de Medida	Total	Mujeres	Hombres
Indicadores con avance programado en el periodo	Modificado	21,192,432.56		0.00			
Indicadores con avance	Modificado	3,264.79		0.00			
Indicadores sin avance	Modificado	21,192,432.56		0.00			
Indicadores sin avance - Con justificación	Modificado	21,192,432.56		0.00			

INDICADORES DEL PROGRAMA	Trámite	Inicio	Fin	Unidad de Medida	Total	Mujeres	Hombres
Total de Indicadores en el año:	14	9	3	11	11		

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

Este Poblador
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que aborda el Programa

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN
2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Construcción, remodelación y equipamiento de espacios para la población que habita en zonas focalizadas, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.
107525 - Carencia de espacios que propicien el desarrollo social de las personas en situación de vulnerabilidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Imputaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Verfido
1110193	RECURSOS DEL ESTADO	2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	RECURSOS FISCALES FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00%	0.00	21,192,432.56	21,192,432.56	.00
1214889	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO PAFEF	2K147D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00%	0.00	.00	.00	.00
		Total de Presupuesto		0.00%	0.00	21,192,432.56	21,192,432.56	.00

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

Objetivos		Indicador										Medio de Verificación		Supuestos			
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Porcentaje	Estadística Anual	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Verbiage de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Av. Trimestre	Meta Log. Anual	Av. Anual	Medio de Verificación	Supuestos
COMPONENTE 001	Espacios para propiciar el desarrollo social construidos	Porcentaje de obras de construcción entregadas	Porcentaje	ASCENDENTE	Estadística Anual	ASCENDENTE	OCE = Obras de construcción OCA = Obras de construcción autorizadas	ACUMULADO	Obras	5.00	100.00	0.00	0.00	4.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro	Las unidades municipales, estatales y OSC presentan proyectos ejecutivos para el desarrollo social
		Métra de porcentaje de obras de construcción entregadas con relación a las autorizadas						CONSTANTE	Obras	5.00	5.00		5.00				

Justificación Trimestral: No se cumple la meta debido a que las unidades municipales, estatales y OSC no presentaron más proyectos ejecutivos de construcción de espacios para el desarrollo social.

Observaciones:

ACTIVIDAD	Supervisión de obras de construcción	PROMEDIO de supervisión de obras en construcción	LE	Gestión Mensual	ACUMULADO	Supervisión	30.00	5.00	7.00	0.00	30.00	5.00	7.00	0.00	30.00	5.00	7.00	0.00	30.00
		Métra de porcentaje de supervisión de obras en construcción		ASCENDENTE	SO = Supervisiones de obras en construcción OEC = Obras en construcción	ACUMULADO	Obras	6.00	6.00		6.00		6.00		6.00				6.00

Justificación Trimestral: Al cierre del Ejercicio Fiscal 2023 se cumplió la meta ya que se realizaron de 7 a 8 supervisiones por obra en el periodo de su ejecución, esto debido a la accesibilidad y necesidades específicas de cada una de ellas.

Observaciones:

DOCUMENTO INTERNO-Registro
 Existen suficiencia presupuestal para la adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados

DOCUMENTO INTERNO-Registro
 Existen suficiencia presupuestal para la adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados

DOCUMENTO INTERNO-Registro
 Existen suficiencia presupuestal para la adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados

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

Objetivos		Indicador										Medio de Verificación		
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 Reportado	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Anul.	Supuestos
ACTIVIDAD C0102	Integración de expedientes de obras de construcción	Promedio de expedientes de obras	PROMEDIO_SIMP	Escalón ASCENDENTE	El = Expedientes integrados O= Otras autorizadas	ACUMULADO	Expedientes Obras	5.00	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno en el archivo 1, en la sección Expedientes de Obras de la Dirección de Planeación e Investigación, a cargo de Erika Pamela López Chapparro, ext. 12627 y correo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la sección de Innovación y Planeación de la Política Social del Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social Erika Pamela López Chapparro
		Meta el promedio de expedientes de obras integrados						5.00		0.00		4.00		Existen suficiencia presupuestal para la adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados

Justificación Trimestral: Al cierre del Ejercicio Fiscal 2023 no se cumple la meta debido a que las unidades municipales, estatales y OSC no presentaron más proyectos ejecutivos de construcción de espacios para el desarrollo social para la integración de expedientes.

ACTIVIDAD	Objetivos	Porcentaje de ejecuciones adelantadas	PORCENTAJE	Escalón Anual	LR= Licitaciones realizadas Lr= Licitaciones programadas	ACUMULADO	Licitación	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Anul.	Supuestos
C0103	Licitación para la construcción de espacios educativos	Meta el porcentaje de licitaciones solicitadas respecto a las programadas	ASCENDENTE	LR= Licitaciones realizadas Lr= Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitación	5.00	100.00	0.00	0.00	4.00	80.00	Existen suficiencia presupuestal para la adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados

Justificación Trimestral: Al cierre del Ejercicio Fiscal 2023 no se cumple la meta debido a que las unidades municipales, estatales y OSC no presentaron más proyectos ejecutivos de construcción de espacios para el desarrollo social, por lo cual no se realizaron más licitaciones.

Observaciones:

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

Objetivo		Indicador		Meta		Avances del Indicador		Medio de Verificación		Supuestos		
Nivel / Referencia	Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variable de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Anul.		
COMPONENTE C02	Equipos para propiciar el desarrollo social rehabilitados	Porcentaje de obras de rehabilitación entregadas respecto a las autorizadas	PorCENTAJE	Calidad Anual ASCENDENTE	ORE = Obras de rehabilitación entregadas ORA = Obras de rehabilitación autorizadas	Obras	10.00	0.00	14.00	140.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno en el archivo 1, en la sección "Obras" inscribirse en el área de Planeación e Investigación a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y correo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social	Existe suficiencia presupuestal para llevar a cabo la rehabilitación de espacios para el desarrollo social
ACTIVIDAD C0201	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	Promedio de supervisión de obras en rehabilitación	LE	Gerencia Mensual ASCENDENTE	SO = Supervisión de obras en rehabilitación OER = Obras en rehabilitación	Supervisiones	30.00	4.00	30.00	1.50	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno en el archivo 1, en la sección "Obras" inscribirse en el área de Planeación e Investigación a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y correo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social, Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social	Existen condiciones climáticas y presupuestales adecuadas y suficientes para llevar a cabo las supervisiones de obras en rehabilitación

Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se superó la meta debido a la suficiencia presupuestal para llevar a cabo 14 obras de rehabilitación de espacios para el desarrollo social en 9 municipios.

Observaciones:

Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se cumplió la meta ya que las condiciones climáticas y de accesibilidad fueron óptimas para realizar la supervisión de arranque y de terminación de la obra.

Observaciones:

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

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN													
2K14T02 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL													
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 del Trimestre	Fórmula / Variables de la fórmula (E/ORA)	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reporte	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trm.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.

ACTIVIDAD C0203	Integración de expedientes de rehabilitación de espacios	Promedio de expedientes de rehabilitación de espacios	PRO/MEDIO_SINR LE	Eficiencia Mensual ASCENDENTE	$EI = \frac{\text{Expedientes Integrados}}{\text{ORA} = \text{Obras de autorizadas}}$	ACUMULADO	Expedientes	10.00	1.00	0.00	0.00	14.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivo "1, en la sección Obras físicamente en el área de Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación", a cargo de Ericka Pannella López Chapparro, EXL 12627 y correo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social	Existen suficiencia presupuestal para la adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados
Observaciones:														DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivo "1, en la sección Obras físicamente en el área de Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación", a cargo de Ericka Pannella López Chapparro, EXL 12627 y correo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social	

ACTIVIDAD	Relación para la rehabilitación de espacios	Porcentaje de licitaciones adjudicadas	PORCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	(LR-LP)*100	ACUMULADO	Licitación	10.00	100.00	0.00	0.00	11.00	110.00		
Observaciones:		Mide el porcentaje de expedientes de rehabilitación de espacios a las programadas			LR = Licitaciones LP = licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitación	10.00	100.00	0.00	0.00	10.00	110.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivo "1, en la sección Obras físicamente en el área de Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación", a cargo de Ericka Pannella López Chapparro, EXL 12627 y correo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social	Existen suficiencia presupuestal para la adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados

Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se supuso la meta debido a la suficiencia presupuestal para llevar a cabo las licitaciones correspondientes de rehabilitación de espacios para el desarrollo social.

Observaciones:

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

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN															
2K4702 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL															
Objetivo		Indicador		Meta		Avances del indicador		Medios de Verificación							
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trimestre	Fórmula / Verificación de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reportado	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acum.	Medios de Verificación	Súperos

C03	Desarrollo social equipados	Porcentaje de espacios equipados y entregados	PERCENTUAL	Estrategia Mensual ASCENDENTE	EEE = Espacios equipados para el desarrollo social EEP = Espacios equipados para el desarrollo social programados	ACUMULADO	Espacio	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en la sección Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y correo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Planeación e Investigación de la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social	Existencia presupuestal para la ejecución de proyectos de construcción, adquisición de bienes y servicios para propiciar el desarrollo social
-----	-----------------------------	---	------------	-------------------------------	--	-----------	---------	------	--------	------	------	------	------	--	---

Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio fiscal 2023 no se cumple la meta ya que no existió suficiencia presupuestal para el equipamiento de espacios para propiciar el desarrollo social, además de no recibir proyectos por parte de las unidades municipales, estatales y OSC.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0301	Integración de expedientes de espacios a equipar	Promedio de expedientes a espacios a equipar	PROMEDIO_SIMP	Gestión Anual ASCENDENTE	EI = Expedientes integrados EQA = Espacios a equipar	ACUMULADO	Expedientes	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en la sección Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y correo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social	Las unidades municipales, estatales y OSC no han presentado solicitudes para el desarrollo social
-----------------	--	--	---------------	--------------------------	---	-----------	-------------	------	------	------	------	------	------	--	---

Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio fiscal 2023 no se cumple la meta ya que no se recibieron proyectos de equipamiento por parte de las unidades municipales, estatales y OSC.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0302	Licitación para la adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados.	Porcentaje de licitaciones adjudicadas	PERCENTUAL	Gestión Anual ASCENDENTE	LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO	Licitación	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en la sección Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y correo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social	
-----------------	--	--	------------	--------------------------	---	-----------	------------	------	--------	------	------	------	------	--	--

ACTIVIDAD C0302	Licitación para la adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados.	Porcentaje de licitaciones solicitadas respecto a las programadas	PERCENTUAL	Gestión Anual ASCENDENTE	LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO	Licitación	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en la sección Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y correo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social	
-----------------	--	---	------------	--------------------------	---	-----------	------------	------	--------	------	------	------	------	--	--

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

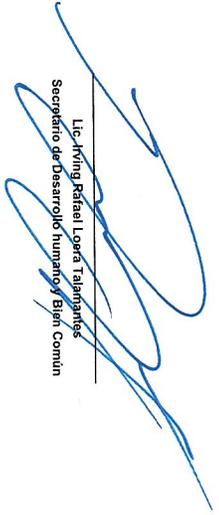
105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN															
2K47D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL															
Objetivos	Indicador			Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia del Proyecto	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Report.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

ACTIVIDAD C0402	Recepción de proyectos ejecutivos	Porcentaje de proyectos ejecutivos autorizados Mide el porcentaje de proyectos autorizados respecto a los solicitados	PERCENTAJE	Gestión Anual ASCENDENTE	PEA = Proyectos ejecutivos autorizados PER = Proyectos ejecutivos recibidos ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos	Proyectos	13.00	100.00	1.00	7.69	13.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno en el archivo 1, en la sección Otras Inscripciones en el área de Planeación e Investigación, a cargo de Erika Pamela López Chaparro, ext. 12627 y correo: erika.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de Planeación e Investigación del Departamento de Planeación e Investigación Erika Pamela López Chaparro 12627	erika.lopez@chihuahua.gob.mx----	
-----------------	-----------------------------------	--	------------	--------------------------	--	-----------	-----------	-------	--------	------	------	-------	--------	--	----------------------------------	--

Justificación Trimestral: Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se recibe proyecto para canalización de aguas negras en colonia Riberas del Bravo en Cd. Juárez, con ello cumpliendo la meta programada anual.

Observaciones:

Responsable del Programa


 Lic. King Rafael Lopez Talangantes
 Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo