

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cierre Anual 2023

**105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN**  
 2614702 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Poblaciones	Unidad de Medida Población	Total		
					Mujeres	Hombres	Total
NO AFECTADA		Población que habitan en el Estado de Chihuahua	Persona	3,741,869	1,870,935	1,870,934	
POTENCIAL (AFECTADA)		Población que no se encuentran en situación de vulnerabilidad	Persona	2,513,469	1,256,735	1,256,734	
OBJETIVO		Población en situación de vulnerabilidad que se encuentra en las zonas focalizadas	Persona	1,228,400	614,200	614,200	
POSTERGADA		Población que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que habita en las zonas focalizadas	Persona	3,000	1,500	1,500	
ATENDIDA		Población en situación de vulnerabilidad que se encuentra fuera de las zonas focalizadas	Persona	1,225,400	612,700	612,700	
		Población que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que habita en las zonas focalizadas	Persona	8,000	4,000	4,000	

**ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

OBJETIVO	Eje Sector - Tema - Tema Transversal	Objetivo de Desarrollo Sostenible	E10274 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSIÓN SOCIAL Y SUJETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
TEMA		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
			PIAF Nacional de Desarrollo
			E202 - Desarrollo sostenible

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

OBJETIVO		PS0300002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza	
----------	--	---	--

**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

AutORIZADO	MODIFICADO	Actual	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	21,192,432.56		21,192,432.56	100.00

**INDICADORES DEL PROGRAMA**

INDICADORES CON AVANCE	INDICADORES SIN AVANCE	INDICADORES SIN AVANCE - CON JUSTIFICACIÓN
16	13	3

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

Cierre Anual 2023

105 - SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN  
2K14702 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Ente Público  
Programa presupuestario  
Definición del Programa  
Problema que atiende el Programa

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.  
107525 - Carencia de espacios que propicien el desarrollo social de las personas en situación de vulnerabilidad.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Intervención	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K14702 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00%	0.00	21,192,432.56	21,192,432.56	.00	
1214899	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K14702 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL	0.00%	0.00	.00	.00	.00	
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO</b>				0.00%	0.00	21,192,432.56	21,192,432.56	.00	
<b>ENTES ASOCIADOS</b>									
105	SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMUN			0.00%	0.00	.00	.00	.00	
415	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			0.00%	0.00	4,200,547.55	4,200,547.55	.00	
<b>TOTAL DE PRESUPUESTO</b>				0.00%	0.00	4,200,547.55	4,200,547.55	.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cierre Anual 2023

106 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN												
2K47Q2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL												
Objetivos	Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Formulas / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Referencia	Meta	Avance Actual del Indicador	Medio de Verificación	Supuestos	
ACTIVIDAD C0103	Licitación para la construcción de espacios	Porcentaje de licitaciones adjudicadas	Gestión de licitación	LP = Licitaciones programadas LP - Licitaciones realizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	500 500	100.00 100.00	4.00 5.00	80.00	Existen suficiencia de recursos para la adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Formulas / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Referencia	Meta	Avance Actual del Indicador	Medio de Verificación	Supuestos

Justificación: 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:

COMPONENTE	Descripción	Porcentaje	Estadístico	Formulas / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Referencia	Meta	Avance Actual del Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
C02	Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados	Porcentaje de obras de rehabilitación entregadas	Estadístico Anual ASCENDENTE	(ORECORA)*100 ORE = Obras de rehabilitación entregadas ORA = Obras de rehabilitación autorizadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	10.00 10.00	100.00 100.00	14.00 10.00	140.00	Existen suficiencia de recursos para la adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se supero 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:

ACTIVIDAD	Descripción	PROMEDIO	SIMP	Gestión	(SORJOCER)	ACUMULADO	Supervisiones	Meta	Avance Actual del Indicador	Medio de Verificación	Supuestos
C201	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	LE	Eficiencia Mensual	ASCENDENTE	SOR = Supervisión de obras en rehabilitación OEF = Obras en rehabilitación	ACUMULADO	Obras	30.00 20.00	1.50 18.00	1.57	Existen condiciones climáticas y presupuestales adecuadas y suficientes para llevar a cabo las supervisiones de obras en construcción

DOCUMENTO INTERNO-Registro interno en el archivo. Existe suficiencia de recursos para la adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados

1, en la sección Obras (así como en el área de infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, a cargo de Erika Pamela López Cháparro, ext. 12627 y correo: erikalopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Planeación e Investigación del Departamento de Planeación e Investigación de la Dirección de Planeación e Investigación de la Erika Pamela López Cháparro 12627 erikalopez@chihuahua.gob.mx---

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cierre Anual 2023

Objetivos		Indicador		Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación		Supuesto			
Nivel / Relevancia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Medida de Eficacia	Tipo / Dimensión / Unidad de Medida / Dependencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Físico	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.	Medio de Verificación	Supuesto

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

ACTIVIDAD C0202	Integración de expedientes de rehabilitación de espacios	Promedio de expedientes de rehabilitación de espacios	LE	Gestión Eficiencia Mensual ASCENDENTE	(E/ORA) E1 = Expedientes integrados O1 = Ocas de rehabilitación autorizados	ACUMULADO	Expedientes Obras	10.00	1.00	14.00	1.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivo de la sección Obras físicamente en el área de Rehabilitación, a cargo de Erika Pamela López Chigarrero, ext. 12827 y correo: erikalopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social	Existen suficientes recursos para la adquisición de material y equipo para los espacios construidos o rehabilitados
-----------------	--	---	----	---------------------------------------	---	-----------	-------------------	-------	------	-------	------	---	---

Justificación: Al cierre del ejercicio fiscal 2023 se supuro la meta debido a la existencia presupuestal para llevar a cabo 14 obras de rehabilitación de espacios para el desarrollo social en 9 municipios, logrando así integrar el expediente para cada una de ellas.

ACTIVIDAD C0203	Objetivos	Porcentaje de adecuadas	PERCENTAJE	Gestión Eficiencia ASCENDENTE	(LR/LP)*100 LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO	Licitados	10.00 <th>100.00 <th>11.00 <th>110.00 <th>DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivo de la sección Obras físicamente en el área de Rehabilitación, a cargo de Erika Pamela López Chigarrero, ext. 12827 y correo: erikalopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social</th> <th>Existen suficientes recursos para la adquisición de material y equipo para los espacios construidos o rehabilitados</th> </th></th></th>	100.00 <th>11.00 <th>110.00 <th>DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivo de la sección Obras físicamente en el área de Rehabilitación, a cargo de Erika Pamela López Chigarrero, ext. 12827 y correo: erikalopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social</th> <th>Existen suficientes recursos para la adquisición de material y equipo para los espacios construidos o rehabilitados</th> </th></th>	11.00 <th>110.00 <th>DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivo de la sección Obras físicamente en el área de Rehabilitación, a cargo de Erika Pamela López Chigarrero, ext. 12827 y correo: erikalopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social</th> <th>Existen suficientes recursos para la adquisición de material y equipo para los espacios construidos o rehabilitados</th> </th>	110.00 <th>DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivo de la sección Obras físicamente en el área de Rehabilitación, a cargo de Erika Pamela López Chigarrero, ext. 12827 y correo: erikalopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social</th> <th>Existen suficientes recursos para la adquisición de material y equipo para los espacios construidos o rehabilitados</th>	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en el archivo de la sección Obras físicamente en el área de Rehabilitación, a cargo de Erika Pamela López Chigarrero, ext. 12827 y correo: erikalopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social	Existen suficientes recursos para la adquisición de material y equipo para los espacios construidos o rehabilitados
-----------------	-----------	-------------------------	------------	-------------------------------	--	-----------	-----------	---	--	--	--	---	---

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

Observaciones:  
 erikalopez@chihuahua.gob.mx  
 erikalopez@chihuahua.gob.mx  
 erikalopez@chihuahua.gob.mx

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

Cierre Anual 2023

Objetivos		Indicador										Meta		Avance Anual 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 Acumulado	Avance Acum.						
ACTIVIDAD C4402	Recepción de proyectos ejecutivos	Porcentaje de proyectos ejecutivos autorizados	POCEN/TALE	Gestión Canal ASCENDENTE	PEA = Proyectos ejecutivos autorizados PER = Proyectos ejecutivos recibidos	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	13.00 13.00	100.00 100.00	13.00 13.00	100.00			DOCUMENTO INTERNO-Registro interno en el archivo 1, en la sección Obras físicamente en el área de Investigación del Departamento de Planeación e Investigación, en la carpeta de Rafael Lopez Chigarrro, ext. 12627 y correo: enla.lopez@chihuahua.gob.mx, en la Dirección de Innovación y Planeación de la Política Social Departamento de Planeación e Investigación Edificio "Pamela Lopez Chigarrro" 12627 enla.lopez@chihuahua.gob.mx----			

Justificación: 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:

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Lic. Irving Rafael Lopez Palmaritas  
Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común