

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018**

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 03/12/2019
PRBRREP567_1

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K14718/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres
Construcción, remodelación y equipamiento de espacios de atención para la población en situación de vulnerabilidad, que coadyuven a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales.	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	0	6,608,144	0	6,608,144		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N1	México en Paz
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	04	Impulsar el desarrollo de las familias en el ámbito social para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	6,608,144	0	6,608,144
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018

Ultima Actualización 31-03-2018
 Hoja No. 2 de 4
 Fecha de Impresión 03/12/2019
 PRBRREP567_1

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K14718/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2018	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDA TU 2016	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDA TU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018**

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 03/12/2019
PRBRREP567_1

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K14718/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
FIN	Contribuir a impulsar el desarrollo de las familias para mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social mediante la inversión en infraestructura social	-Variación porcentual del coeficiente de gini -Mide la desigualdad económica de los municipios en lo que se invirtió en obra pública social al final de la presente administración, en comparación a como se encontraba al inicio de la misma.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA QUINQUENAL ASCENDENTE	$((CgAt1/CgAt2)-1)*100$ CgAt1 = Coeficiente de gini en 2021 CgAt2 = Coeficiente de gini en 2010	CONSTANTE CONSTANTE	Coeficiente Coeficiente	0 0	0.00	0 0	0.00 0.00	0.00 0.00		http://www.coneval.org.mx/Medicin/Paginas/Cohesion_Social.aspx		
PROPOSITO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria tiene acceso a espacios que propician el desarrollo social y fortalecen el tejido social mediante instalaciones funcionales	-Variación porcentual de personas que acuden a espacios que propician el desarrollo social -Muestra la variación entre el número de personas beneficiadas a través de los Centros de Servicios Comunitarios Integrados y los Machis en 2018, en comparación a las del 2017	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((PAEPDSt/PAEPDSt_1)-1)*100$ PAEPDSt = Personas beneficiadas por los espacios que propician el desarrollo social en 2018 PAEPDSt_1 = Personas beneficiadas por los espacios que propician el desarrollo social en 2016	ACUMULADO CONSTANTE	Personas Personas	25,000 10,300	142.72	0 0	0.00 0.00	0.00 0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Las personas que habitan las zonas de atención prioritaria acuden a los espacios que propician el desarrollo social	
Componente C01	Espacios para propiciar el desarrollo social construidos	-Porcentaje de obras de construcción entregadas -El indicador muestra la eficiencia de entrega de las obras por parte de la SCOP en relación a todas las construcciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	$(OCE / OCA) * 100$ OCE = Obras de construcción entregadas OCA = Obras de construcción autorizadas y programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	8 8	100.00 100.00 100.00	0 0	0.00	0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	
Componente C02	Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados	-Porcentaje de obras de rehabilitación entregadas -El indicador muestra la eficiencia de entrega de las obras por parte de la SCOP en relación a todas las obras de rehabilitación autorizadas y programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	$(ORE / ORA) * 100$ ORE = Obras de rehabilitación entregadas ORA = Obras de rehabilitación autorizadas y programadas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	26 26	100.00 100.00 100.00	0 0	0.00	0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	
Componente C03	Espacios para propiciar el desarrollo social equipados	-Porcentaje del equipamiento instalado -El indicador muestra en qué porcentaje se encuentra la instalación del equipamiento de los espacios que propician el desarrollo social construidos o rehabilitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	$(EDSE / TEDS) * 100$ EDSE = Espacios para el desarrollo social equipados TEDS = Espacios para el desarrollo social a equipar	ACUMULADO ACUMULADO	Espacio Espacio	34 34	100.00 100.00 100.00	0 0	0.00	0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda	
Actividad C0101	Supervisión de obras de construcción	-Porcentaje de obras de construcción terminadas -El indicador muestra qué porcentaje de las obras de construcción que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_CONSTANTE	$(OCT / OCS) * 100$ OCT = Obras de construcción terminadas OCS = Obras de construcción supervisadas	ACUMULADO ACUMULADO	Obras Obras	8 8	100.00 100.00 100.00	0 0	0.00	0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	La Secretaría de Hacienda eroga los apoyos económicos en tiempo y forma. Las OSC cumplen con los plazos de construcción establecidos	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2018**

Ultima Actualización 31-03-2018
Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 03/12/2019
PRBRREP567_1

105-SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

2K14718/E101T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
Actividad C0201	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	Porcentaje de obras de rehabilitación terminadas -El indicador muestra qué porcentaje de las obras de rehabilitación que se concertaron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR_COSTANTE	(ORT / ORS) * 100 ORT = Obras de rehabilitación terminadas ORS = Obras de rehabilitación supervisadas	ACUMULADO Obras	26	100.00	0	0	0.00	0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
								100.00							
								100.00							
								100.00							
Actividad C0301	Adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados	Porcentaje de licitaciones adjudicadas -El indicador muestra qué porcentaje del equipo que es necesario adquirir, ha sido licitado y adjudicado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL ASCENDENTE	(LA / TLR) * 100 LA = Licitaciones adjudicadas TLR = Total de licitaciones requeridas	ACUMULADO Licitaciones	34	100.00	0	0	0.00	0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda
								100.00							
								100.00							
								100.00							

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

Dr. Víctor Quintana Silveyra
Secretario de Desarrollo Social