

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

Ultima Actualización 30-06-2018  
 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	31,125,901	6,806,869	24,319,031		

**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	16,435,735	5,323,486	11,112,249
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	3,586,165	494,383	3,091,782
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**  
**Segundo Trimestre 2018**

Ultima Actualización 30-06-2018  
 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	9,404,000	989,000	8,415,000
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2018	FEDERAL	0.00	0	1,700,000	0	1,700,000
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  
Segundo Trimestre 2018**

Ultima Actualización 30-06-2018  
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		
<b>FIN</b>	<b>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</b>	<b>-Variación porcentual del coeficiente de gini</b> -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 Coeficiente	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	<a href="http://www.coneval.org.mx/Medicin/Paginas/Cohesion_Social.aspx">http://www.coneval.org.mx/Medicin/Paginas/Cohesion_Social.aspx</a>	
<b>PROPOSITO</b>	<b>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</b>	<b>-Variación porcentual de personas que acuden a espacios que propician el desarrollo social</b> -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 Personas	25,000	0	0	0	142.72	0.00	0.00	0.00	<a href="http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017">http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017</a>	<b>Las personas que habitan las zonas de atención prioritaria acuden a los espacios que propician el desarrollo social</b>
<b>Componente C01</b>	<b>Espacios para propiciar el desarrollo social construidos</b>	<b>-Porcentaje de obras de construcción entregadas</b> -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 Obras	8	6	6	6	100.00	75.00	75.00	75.00	<a href="http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017">http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017</a>	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
<b>Componente C02</b>	<b>Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados</b>	<b>-Porcentaje de obras de rehabilitación entregadas</b> -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 Obras	26	23	23	26	100.00	88.46	88.46	88.46	<a href="http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017">http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017</a>	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
<b>Componente C03</b>	<b>Espacios para propiciar el desarrollo social equipados</b>	<b>-Porcentaje del equipamiento instalado</b> -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 Espacio	34	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	<a href="http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017">http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017</a>	No se han realizado aprobaciones en este componente Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda
<b>Actividad C0101</b>	<b>Supervisión de obras de construcción</b>	<b>-Porcentaje de obras de construcción terminadas</b> -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 Obras	8	0	0	0	100.00	0.00	0.00	0.00	<a href="http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017">http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017</a>	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  
Segundo Trimestre 2018**

Ultima Actualización 30-06-2018  
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						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	Meta Reprogramada		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación
Actividad C0201	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	<b>Porcentaje de obras de rehabilitación terminadas</b> -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	Obras	26	100.00	0	0.00	0	0.00	http://201.131.19.14/desarrollosocial/index.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	
								26	100.00							
								26	100.00							
								26	100.00							
Actividad C0301	Adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados	<b>Porcentaje de licitaciones adjudicadas</b> -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	Licitaciones	34	100.00	0	0.00	0	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	
								34	100.00							
								34	100.00							
								34	100.00							

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

Titular de Dependencia

\_\_\_\_\_  
Dr. Víctor Quintana Silveyra  
Secretario de Desarrollo Social