

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

Ultima Actualización: 31-03-2020
Página No: 1 de 3
Fecha de Impresión: 20/10/2020

SECRETARÍA DE

161-SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
26147D2E16112 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Población		Beneficiarios		
		Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción, remodelación y equipamiento de espacios de atención para la población que habita en las zonas de atención prioritaria que contribuyen a favorecer el desarrollo humano y el acceso a los derechos sociales	OBJETIVO	La población que habita en las zonas de atención prioritaria	4,500	4,500	9,000
	POTENCIAL	Personas	2,000	2,500	5,000
	POSTERGADA	Personas	250	250	500
	REFERENCIA	Personas	4,750	4,750	9,500
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
	0	64,418,262	21,770,999		42,677,354

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Temática	--	
Subtema	--	
Objetivo	O1	Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza.
Categoría	O1	Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiaridad con las personas vulneradas.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	33,836,230	19,036,136	14,800,092
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	43,539	0	43,539
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2523620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2513620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	9,500,000	2,734,770	6,765,230
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2020	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	18,000,000	0	18,000,000
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020	FEDERAL	0.00	0	3,068,493	0	3,068,493

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

Última Actualización: 31-03-2020
Hoja No: 2 de 3
Fecha de Impresión: 20/10/2020

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL														
3R14702/E10112 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL														
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	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
									Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
ITU	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 giro	VARIACIÓN POR CENTUAL	ESTRATEGICO QUINCENAL ASCENDENTE	(CgA11/CgA12)-1)*100 CgA11 = Coeficiente de giro en 2021 CgA12 = Coeficiente de giro en 2010	CONSTANTE	Coficiente	0	0	0	0.00		http://www.consol.org/mcMedico/Pa.../Cultivos_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 acceden a espacios que propician el desarrollo social -Mede la variación porcentual entre las personas beneficiadas a través de los Centros de Servicios Comunitarios Integrados y los Machis en 2019, en comparación a las del 2016	VARIACIÓN POR CENTUAL	ESTRATEGICO ANUAL ASCENDENTE	(PAEPDS/PAEPDSL_1)-1)*100 PAEPDS = Personas beneficiadas por los espacios que propician el desarrollo social en 2019 PAEPDSL_1 = Personas beneficiadas por los espacios que propician el desarrollo social en 2016	ACUMULADO	Personas	100 00	0	0	0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/nd.../ex.php/2017	La población que habita en las zonas de atención prioritaria accede a los espacios que propician el desarrollo social
Componente C01	Espacios para propiciar el desarrollo social controlados	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 ANUAL DESCENDENTE	(OCE / OCA) * 100 OCE = Obras de construcción entregadas OCA = Obras de construcción autorizadas y programadas	ACUMULADO	Obras	100 00	2	2	22.22		http://201.131.19.14/desarrollosocial/nd.../ex.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 TRIMENSUAL ASCENDENTE	(ORE / ORA) * 100 ORE = Obras de rehabilitación entregadas ORA = Obras de rehabilitación autorizadas y programadas	ACUMULADO	Obras	100 00	1	1	0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/nd.../ex.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 -Mede el porcentaje se encuentra la instalación del equipamiento de los espacios que propician el desarrollo social autorizados y rehabilitados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EDSE / TEDS) * 100 EDSE = Espacios para el desarrollo social equipados TEDS = Total de espacios para el desarrollo social a equipar	ACUMULADO	Espacio	100 00	0	0	0.00	No se han autorizado obras en este componente	http://201.131.19.14/desarrollosocial/nd.../ex.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda
Actividad C0101	Supervisión de obras de rehabilitación	Porcentaje de obras de construcción terminadas -Mede el porcentaje de las obras de construcción que se concluyeron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OCT / OCS) * 100 OCT = Obras de construcción terminadas OCS = Total de obras de construcción supervisadas	ACUMULADO	Obras	100 00	9	9	0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/nd.../ex.php/2017	La Secretaría de Hacienda aprueba los apoyos económicos en tiempo y forma. Los OCS cumplen con los plazos de construcción establecidos
Actividad C0201	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	Porcentaje de obras de rehabilitación terminadas -El indicador muestra que porcentaje de las obras de rehabilitación que se concluyeron mediante la firma de los convenios y que fueron supervisadas, han sido terminadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRIMENSUAL REGULAR, CONSTANTE	(ORT / ORS) * 100 ORT = Obras de rehabilitación terminadas ORS = Obras de rehabilitación supervisadas	ACUMULADO	Obras	100 00	1	1	0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/nd.../ex.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Actividad C0301	Adquisición de mobiliario y equipamiento para los espacios controlados y rehabilitados	Porcentaje de licitaciones adjudicadas -Mede el porcentaje del equipo que se requiere adquirir, ha sido licitado y adjudicado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(LA / TLR) * 100 LA = Licitaciones adjudicadas TLR = Total de licitaciones requeridas	ACUMULADO	Licitaciones	16	16	16	0.00		http://201.131.19.14/desarrollosocial/nd.../ex.php/2017	Existe complementariedad y coordinación con la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2020

Última Actualización 31-03-2020
Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 29/10/2020

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

2R14FD3/161T2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2019 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - DESARROLLO SOCIAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programáticas

Nota: Información Financiera no definitiva aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Julio-Septiembre 2020


Tendrán Dignidad

Lic. Luis Alberto Aguilar Lizovsky
Secretaría de Desarrollo Social