

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

Ente Público
Programa presupuestario
Objetivo del Programa
Problema que aborda 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.
107325 - Carencia de espacios que propicien el desarrollo social de las personas en situación de vulnerabilidad.

REFERENCIA	Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Poblaciones	Total	Mujeres	Hombres
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 encuentran en situación de vulnerabilidad y que habita en 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
					5,000	4,000	4,000

ALIMENTACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
E1021 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - INCLUSIÓN SOCIAL Y SILETOS PRIORITARIOS - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO	TEMA	Objetivos de Desarrollo Sostenible	Plan Nacional de Desarrollo
		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 Estatal de Desarrollo 2022-2027
		E02 - Desarrollo sostenible	Programas de Mediano Plazo 2022-2027

OBJETIVO	Programas de Mediano Plazo 2022-2027	Presupuesto del Programa
	E1021001 - Construir el desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.	
	PS0300002 - Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.	

INDICADORES DEL PROGRAMA	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre
	Actualizado	Modificado	Modificado	Modificado	Modificado	Modificado	Modificado
Total de Indicadores en el año:	0.00	21,192,432.56	2,264.79	0.00	21,192,432.56	0.00	21,192,432.56
Indicadores con avance programado en el periodo:	9	3	11	11	11	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		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		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

105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN																
2K14702 - 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	Porcentaje	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Verbiage de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reportado	Meta	Valor Log del Trimestre	Av. Trim.	Meta Log Acumulada	Av. Anl.		
COMPONENTE 001	Espacios para propiciar el desarrollo social construidos	Porcentaje de obras de construcción entregadas	Estadística Anual	ASCENDENTE	OCE = Obras de construcción OCU = Obras de construcción	ACUMULADO	Obras	Obras	5.00	100.00	0.00	0.00	4.00	80.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro en el archivo 1, en la sección Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, a cargo de Erika Pamela López Chapparo, 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 Pamela López Chapparo	Las unidades municipales, estatales y OSC presentan proyectos ejecutivos para el desarrollo social
		Método de promedios de supervisión de obras en construcción				ACUMULADO	Supervisión		30.00	5.00	7.00	0.00	30.00	5.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro en el archivo 1, en la sección Infraestructura del Departamento de Planeación e Investigación, a cargo de Erika Pamela López Chapparo, 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 Pamela López Chapparo	Existen suficiencia presupuestal para la adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de obras de construcción	Promedio de supervisión de obras en construcción	LE	Gestión Mensual	ASCENDENTE	ACUMULADO	Obras	Obras	6.00		0.00		6.00			

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:

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:

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	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Report.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Anul.	
ACTIVIDAD C0102	Integración de expedientes de obras de construcción	Promedio de expedientes de obras	PROMEDIO_SIMP	Eficiencia 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 de expedientes en el archivo 1, en la sección de expedientes de la Dirección de Planeación e Investigación, a cargo de Erika Pamela López Chisparro, 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 Chisparro
		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	Clasificación	LR= Licitaciones realizadas Lr= Licitaciones programadas	ACUMULADO	Constante	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Anul.	
C0103	Licitación para la construcción de espacios educativos	Meta al porcentaje de licitaciones solicitadas respecto a las programadas	ASCENDENTE	LR= Licitaciones realizadas Lr= Licitaciones programadas	CONSTANTE	Licitación	Licitación	5.00	100.00	0.00	0.00	4.00	80.00

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

109 / SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN												
XK1702 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL												
Objetivo	Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensional / Recurrencia	Fórmula / Variable de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta	Avances del Indicador	Supuestos			
Nivel / Referencia	Nombre del indicador / Descripción del indicador	Porcentaje	Estrategia Anual	ORA = Obras de rehabilitación autorizadas	CONSTANTE	Obras	Meta	Valor Log. del Trimestre	Valor Log. Acumulado			
COMPONENTE C0201	Espacios para propiciar el desarrollo social rehabilitados	Porcentaje de obras de rehabilitación entregadas respecto a las autorizadas	ASCENDENTE	ORA = Obras de rehabilitación autorizadas	CONSTANTE	Obras	100.00	0.00	14.00	140.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno en el archivo 1, en la sección Obras Inspección 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 haber podido las supervisión 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:

ACTIVIDAD	Supervisión de obras de rehabilitación de espacios	PROMEDIO SIMP Gestión	ACUMULADO	Supervisiones	30.00	1.50	4.00	0.00	30.00	1.67
Observaciones:	Mide el promedio de supervisiones de obras en rehabilitación	LE	ACUMULADO	Obras	20.00	0.00	0.00	18.00	1.67	Existen condiciones climáticas y presupuestales adecuadas y suficientes para haber podido las supervisión de obras en rehabilitación

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_SINFR LE	Eficiencia Mensual ASCENDENTE	EI = Expedientes Integrados ORA = Obras de autorizadas	ACUMULADO	Expedientes Obras	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
-----------------	--	---	--------------------	-------------------------------	---	-----------	-------------------	-------	------	------	------	-------	------	--	---

Justificación Trimestral: 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.

Observaciones:

ACTIVIDAD C0203	Relación para la rehabilitación de espacios	Porcentaje de licitaciones adjudicadas	Porcentaje de licitaciones Avuial ASCENDENTE	Gestión Avuial ASCENDENTE	(LR-LP)*100	LR = Licitaciones LP = licitaciones programadas	ACUMULADO	CONSTANTE	Licitación	10.00	0.00	0.00	11.00	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 supuro 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	Medio de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Reversivo	Fórmula / Verificación de la fórmula	Calificación	Unidad de medida	Meta		Avances del indicador			Medios de Verificación	Supuestos		
							Valor Reportado	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado			Av. Acum.	
Nivel / Referencia / COMPONENTE / C03	Recurso: Bursario Espacios para propiciar el desarrollo social equipados	Porcentaje de espacios equipados y entregados	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	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en la sección de 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 y Promoción de la Política Social del Departamento de Planeación e Investigación Erika Pamela López Chaparro 12627 erika.lopez@chihuahua.gob.mx---	Existencia presupuestal para la producción de proyectos de construcción, para la adquisición de bienes y servicios, para propiciar el desarrollo social
							1.00	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00			

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	Integración de expedientes de espacios a equipar	PROMEDIO SIMP Gestión Anual	ASCENDENTE	(E/EAQ)	ACUMULADO	Expedientes integrados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en la sección de 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 y Promoción de la Política Social del Departamento de Planeación e Investigación Erika Pamela López Chaparro 12627 erika.lopez@chihuahua.gob.mx---
C0301	Integración de expedientes de espacios a equipar	LE	ASCENDENTE	EI = Expedientes integrados EQA = Espacios a equipar	ACUMULADO	Expedientes integrados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en la sección de 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 y Promoción de la Política Social del Departamento de Planeación e Investigación Erika Pamela López Chaparro 12627 erika.lopez@chihuahua.gob.mx---

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	Licitación para la adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados.	Porcentaje de licitaciones adjudicadas	Gestión Anual	(RRLP)/100	ACUMULADO	Licitación	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en la sección de 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 y Promoción de la Política Social del Departamento de Planeación e Investigación Erika Pamela López Chaparro 12627 erika.lopez@chihuahua.gob.mx---
C0302	Licitación para la adquisición de mobiliario y equipo para los espacios construidos o rehabilitados.	Porcentaje de licitaciones adjudicadas	ASCENDENTE	LR = Licitaciones realizadas LP = Licitaciones programadas	ACUMULADO	Licitación	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO-Registro Interno en la sección de 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 y Promoción de la Política Social del Departamento de Planeación e Investigación Erika Pamela López Chaparro 12627 erika.lopez@chihuahua.gob.mx---

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

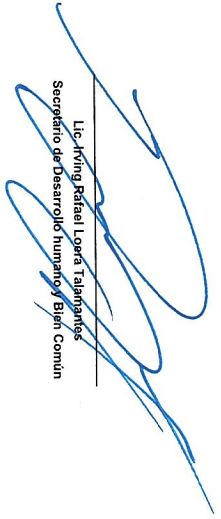
105 - SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN															
2K47D2 - INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL															
Objetivos	Indicador			Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos					
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	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	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