

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión: 08/07/2019
PROGRAMA 1

113 SECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL

2018181 / E0012 / PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y BIENESTAR 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE / FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - OBREROS NIÑOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Programa orientado a la construcción de comunidades sanas y resilientes, con una alta participación ciudadana en la solución de los principales problemas y necesidades de la comunidad; recuperando el tejido social y la reactivación de la economía local a través de la rehabilitación, construcción y mantenimiento de espacios públicos que incentiven la participación de la comunidad.

Objetivo	Indicador	Meta	Valor	Unidad	Valor	Unidad
Objetivo Potencial	Municipios	7				
Objetivo Potencial	Municipios	67				
Objetivo Referencial	Municipios	60				
Objetivo Referencial	Municipios	67				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Recursos del Programa	Gasto	Balance Modificado Gasto	Variación	
0	14,782,367		14,782,367		0	

ALIANCION

Alianzas al Plan Nacional de Desarrollo

Clave	Fuente	Fuentes de Financiamiento		Otros Fuentes de Financiamiento		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado						
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	14,782,367	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	FONDO GENERAL DE MANUTENCIONES 2018	FEDERAL	0.00	0	0	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521618	CAMPOS Y PUESTOS FEDERALES (CAMPE) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018	FEDERAL	0.00	0	0	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522918	0.138% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPACION 2018	FEDERAL	0.00	0	0	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	IMPUESTOS FISCALIS FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

J. Salgado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2018

Urbem Acuña, Chihuahua, 31/12/2018
Fecha de Emisión: 06/07/2019
Página: 1 de 1

113-SECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL
24-4418 / 02072 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO PAZ Y RESCUEMTO 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - PRESIDENTES HUMANOS EMULCIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al desarrollo comunitario en los gobiernos municipales, através de la participación activa de la comunidad en el solución de necesidades de infraestructura pública

Rubrica	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acreditado	% Ob. y Modif.	Meta del Objetivo		Avance de la Meta del Objetivo		Justificación	Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios		Justificación					
					Valor Programado	Clasificación del Ingreso	Valor Logrado	% Avanzado		Valor Programado	Valor Logrado	%	Valor Logrado		%				
001	Infraestructura pública habitada	12,878,787	12,878,787	100.00	38.00	ACUMULADO	38.00	102.63	38.00	100.00	7	7	100.00	7.00	100.00	0	0	0	0
0101	Integración de catara de infraestructura pública a viviendas habitadas	12,878,787	12,878,787	100.00	38.00	ACUMULADO	37.00	97.37	37.00	97.37	7	7	10.45	7.00	10.45	0	0	0	0
0102	Identificación de infraestructura pública deteriorada a rehabilitar			0.00	38.00	ACUMULADO	38.00	100.00	38.00	100.00	0	7	10.45	7.00	10.45	0	0	0	0
022	Construcción de Infraestructura pública	1,903,600	1,903,600	100.00	14.00	ACUMULADO	13.00	92.86	14.00	100.00	67	6	8.96	7.00	14.45	0	0	0	0
0201	Integración de catara de infraestructura pública a viviendas habitadas	1,903,600	1,903,600	100.00	14.00	ACUMULADO	13.00	92.86	14.00	100.00	67	6	8.96	7.00	10.45	0	0	0	0
0202	Identificación de proyectos de infraestructura pública nuevos			0.00	14.00	ACUMULADO	13.00	92.86	14.00	100.00	67	6	8.96	7.00	10.45	0	0	0	0
	Total	14,782,387	14,782,387	100.00	156.00	ACUMULADO	153.00	98.08	156.00	100.00	342.00	39.00	11.40	42.00	12.28	0	0	0	0

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Tiular de Dependencia
D. Víctor Manuel Rodríguez Guzmán
Secretario de Desarrollo Municipal

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

Última Actualización: 31-12-2018
Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión: 06/07/2019
Hoja No. 1

2K491E93012 - PROCESUAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO, PAZ Y BIENESTAR 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DEBENECOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Datos del Indicador															
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Programada	Avance de la Meta del Indicador		Justificación	Medios de Verificación	Supuestos		
									Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir al desarrollo comunitario en los municipios a través de la participación activa de la comunidad en el solución de necesidades de infraestructura pública Los municipios cuentan con mejores condiciones de infraestructura pública que el promedio del Estado de Chihuahua	Porcentaje de comités de desarrollo comunitario instalados. Méta: el porcentaje de comités de desarrollo comunitario instalados del total programados	PERCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(NDCD / NDCDPT) * 100$ NDCD = Número de comités de desarrollo comunitario instalados NDCDPT = Número de comités de desarrollo comunitario programados	ACUMULADO CONSTANTE	Comités	50	36	72.00	36	72.00		www.chihuahua.gob.mx/dm	Participación de la ciudadanía para la conformación de los comités de desarrollo comunitarios
PROPÓSITO	Los municipios cuentan con mejores condiciones de infraestructura pública que el promedio del Estado de Chihuahua	Porcentaje de municipios beneficiados con mejores condiciones de infraestructura pública que el promedio del Estado de Chihuahua	PERCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA ANUAL ASCENDENTE	$(NMB / NMBE) * 100$ NMB = Número de municipios beneficiados con el programa NMBE = Número total de municipios del estado	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Beneficiados Municipios Totales	7	7	10.45	7	10.45		www.chihuahua.gob.mx/dm	Integración adecuada de los proyectos
Componente C01	Infraestructura pública rehabilitada	Porcentaje de infraestructura pública rehabilitada. Méta: el porcentaje de infraestructura pública rehabilitada del total aprobada	PERCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(PR / PA) * 100$ PR = infraestructura pública rehabilitada PA = infraestructura pública aprobada	ACUMULADO CONSTANTE	Infraestructura	38	33	89.19	33	89.19		www.chihuahua.gob.mx/dm	
Componente C02	Construcción de infraestructura pública ejecutada	Porcentaje de infraestructura pública construida. Méta: porcentaje de infraestructura pública construida del total aprobada	PERCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(PC / PA) * 100$ PC = infraestructura pública construida PA = infraestructura pública aprobada	ACUMULADO CONSTANTE	Infraestructura Aprobada	14	13	92.86	14	100.00		www.chihuahua.gob.mx/dm	
Actividad C01	Integración de cartera de proyectos de infraestructura pública a rehabilitar	Porcentaje de proyectos de rehabilitación de infraestructura pública aprobados. Méta: el porcentaje de proyectos de rehabilitación de infraestructura pública aprobados del total de los presentados	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(NRPRA / NRPPT) * 100$ NRPRA = número de proyectos de rehabilitación de infraestructura aprobados NRPPT = número de proyectos de rehabilitación de infraestructura presentados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos	38	37	97.37	37	97.37		www.chihuahua.gob.mx/dm	Ejecución de obras por parte de gobiernos municipales en tiempo y forma
Actividad C02	Identificación de infraestructura pública deteriorada a rehabilitar	Porcentaje de proyectos seleccionados del total identificados	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	$(NITRPI / NITRPII) * 100$ NITRPI = número total de proyectos de rehabilitación de infraestructura identificada NITRPII = número total de proyectos de rehabilitación de infraestructura seleccionados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos seleccionados Beneficiados	38	38	100.00	38	100.00		www.chihuahua.gob.mx/dm	Entrega en tiempo y forma por parte de los gobiernos municipales los expedientes técnicos

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

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 05/01/2019
Hoja: 1 de 1

11-SECRETARÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL
201818EM012 - PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO PAZ Y RECONSTRUCCIÓN 2018 / GOBIERNO RESPONSABLE - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Número del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo de Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Programada	Avance de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Siguiendo
									Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C001	Integración de carteras de proyectos de infraestructura pública a comandi	Porcentaje de proyectos de infraestructura pública aprobados de proyectos de construcción de infraestructura aprobada del total presentados	PORCENTUAL	GESTION ANUAL	$(NCPA/NCPPT) \times 100$	ACUMULADO	Proyectos aprobados	14	13	92.86	14	100.00		www.chihuahua.gob.mx/sim	Entrega de obras por parte de gobiernos municipales en tiempo y forma
Actividad C002	Identificación de proyectos de infraestructura pública nuevos	Porcentaje de proyectos seleccionados entre el porcentaje de proyectos seleccionados del total identificados	PORCENTUAL	GESTION ANUAL ASCENDENTE	$(NTPCS/NTPQT) \times 100$	ACUMULADO	Proyectos seleccionados	14	13	92.86	14	100.00		www.chihuahua.gob.mx/sim	Entrega en tiempo y forma por parte de los gobiernos municipales los expedientes técnicos

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
Se realizó cambio de coordinación de operación del programa y por falta de información no se había dado el seguimiento adecuado.


Victor Manuel Rodríguez González
Secretario de Desarrollo Municipal