

111-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06019/E303T2 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
Programa de rehabilitación de espacios destinados a la movilidad urbana sustentable, construyendo la infraestructura necesaria para el beneficio de los municipios del estado de Chihuahua que cuentan con el servicio de transporte público, mejorando así la calidad de servicio a la población.	POSTERGADA	Municipios				65
	POTENCIAL	Municipios				67
	REFERENCIA	Municipios				67
	OBJETIVO	Municipios del estado de Chihuahua				2
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
48,000,000		56,430,937		1,349,035	55,081,902	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

--

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	10	Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.
Estrategia	03	Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	8,430,937	1,349,035	7,081,902
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019	PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019	FEDERAL	100.00	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2019

111-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06019/E303T2 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - 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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a hacer mas eficiente el sistema de Movilidad Urbana, garantizando la conectividad y accesibilidad de las personas y mercancías de manera eficiente y segura	-Porcentaje de implementación de infraestructura de movilidad urbana	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IR/IP)*100	Proyectos	100.00					Expediente técnico de la Secretaria	los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
		-Mide el porcentaje de avance de implementación de infraestructura de movilidad urbana realizados con respecto a los programados		EFICACIA	IR = Infraestructura Realizada		2	1	1 proyecto terminado y 2 en proceso de realización	3	150.00		
				ANUAL	IP = Infraestructura Programada		2	2	1 proyecto terminado y 2 en proceso de realización	2			
PROPOSITO	Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con un sistema de movilidad urbana más eficiente y de mejor calidad	-Porcentaje de municipios beneficiados con la infraestructura de movidad urbana	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(MP/MB)*100	Municipio	100.00					Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
		-Mide el porcentaje de municipios programados, en relación con los beneficiados con la infraestructura de movilidad urbana sustentable		EFICACIA	MP = Municipios programados		2	0		2	0.00		
				ANUAL	MB = Municipios beneficiados		2	0		0			
Componente C01	Proyectos ejecutivos para mejorar los programas de movilidad en los municipios del estado de Chihuahua	-Porcentaje de proyectos ejecutivos para mejorar el sistema de movilidad urbana	PORCENTUAL	GESTION	(PPR/PPP)*100	Proyectos	100.00					Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos ejecutivos fueron elaborados satisfactoriamente
		-Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados, con respecto a los programados		EFICACIA	PPR = Proyectos ejecutivos realizados		6	1	1 proyecto terminado y 2 en proceso de realización	3	50.00		
				ANUAL	PPP = Proyectos ejecutivos programados		6	6	1 proyecto terminado y 2 en proceso de realización	6			
Componente C02	Infraestructura de Movilidad Urbana Rehabilitada	-Porcentaje de Infraestructura de Movilidad Urbana rehabilitada	PORCENTUAL	GESTION	(IUR/IUP)*100	Obras	100.00					http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
		-Mide el Porcentaje de Infraestructura de Movilidad Urbana rehabilitada, con respecto a la programada		EFICACIA	IUR = Infraestructura de Movilidad Urbana rehabilitada		25	0		0	0.00		
				ANUAL	IUP = Infraestructura de Movilidad Urbana programada		25	0		0			
Componente C03	Infraestructura de Movilidad Urbana Construida	-Porcentaje infraestructura de Movilidad Urbana construida	PORCENTUAL	GESTION	(IUC/IUP)*100	Obras	100.00					http://transparencia.chihuahua.gob.mx/	
		-Mide el porcentaje infraestructura de movilidad urbana construida, con respecto a la programada		EFICACIA	IUC = Infraestructura de movilidad urbana construida		25	0		0	0.00		
				ANUAL	IUP = IUP= Infraestructura de movilidad urbana programada		25	0		0			
Actividad C0101	Elaboración de estudios para mejorar el sistema de movilidad urbana	-Porcentaje de expedientes de estudios para mejorar el sistema de movilidad urbana	PORCENTUAL	GESTION	(PAER/PAEP)*100	Estudio	100.00					Expediente técnico de la Secretaria	Los estudios fueron elaborados satisfactoriamente
		-Mide el porcentaje de avance de estudios realizados para mejorar el sistema de movilidad urbana ; con relación a los estudios programados		EFICACIA	PAER = Porcentaje de avance de estudios realizados		1	1	1 proyecto terminado y 2 en proceso de realización	3	300.00		
				ANUAL	PAEP = Porcentaje de estudios programados		1	1	1 proyecto terminado y 2 en proceso de realización	1			
Actividad C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana	-Porcentaje de anexos técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana	PORCENTUAL	GESTION	(PAAR/PAAP)*100	Anexo	100.00					Expediente técnico de la Secretaria	Los anexos técnicos ejecutivos fueron elaborados satisfactoriamente
		-Mide el porcentaje de avance de anexos técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana realizados con respecto a los programados		EFICACIA	PAAR = Porcentaje de avance de anexos técnicos realizados		1	1	1 proyecto terminado y 2 en proceso de realización	3	300.00		
				ANUAL	PAAP = Porcentaje de anexos técnicos programados		1	1	1 proyecto terminado y 2 en proceso de realización	1			

111-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06019/E303T2 - PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - 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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Valor Logrado del Mes		Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0201	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados -Mide el Porcentaje de Oficios de Aprobación Elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(OE/OP)*100		100.00					0.00	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los Municipios presentan solicitud e información completa
				EFICACIA	OE = Oficios de Aprobación Elaborados	Oficios	25	0			0			
				ANUAL	OP = Oficios de Aprobación Programados	Oficios	25	0			0			
Actividad C0202	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION	(ETR/ETP)*100		100.00					0.00	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan información completa
				EFICACIA	ETR = Expedientes técnicos revisados	Expedientes	25	0			0			
				ANUAL	ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	Expedientes	25	0			0			
Actividad C0301	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación elaborados -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OE/OP)*100		100.00					0.00	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las municipios presentan solicitud e información completa
				EFICACIA	OE = Oficios de Aprobación elaborados	Oficios	25	0			0			
				ANUAL	OP = Oficios de Aprobación programados	Oficios	25	0			0			
Actividad C0302	Revisión de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados -Porcentaje de expedientes técnicos revisados, con relación a los presentados por las dependencias	PORCENTUAL	GESTION	(ETR/ETP)*100		100.00					0.00	CONTROL INTERNO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan información completa
				EFICACIA	ETR = Expedientes técnicos revisados	Expedientes	25	0			0			
				ANUAL	ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias	Expedientes	25	0			0			

111-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA											
2K06019 / E303T2 PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL											
Definición del Programa				Beneficiarios							
				Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total		
Programa de rehabilitación de espacios destinados a la movilidad urbana sustentable, construyendo la infraestructura necesaria para el beneficio de los municipios del estado de Chihuahua que cuentan con el servicio de transporte público, mejorando así la calidad de servicio a la población.				POSTERGADA		Municipios		65			
				POTENCIAL		Municipios		67			
				REFERENCIA		Municipios		67			
				OBJETIVO		Municipios del estado de Chihuahua		2			
				Recursos del Programa							
				Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
48,000,000		56,430,937		1,349,035		55,081,902					
ALINEACIÓN											
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo											
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo											
Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente									
Tema	--										
Subtema	--										
Objetivo	10	Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.									
Estrategia	03	Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.									
Línea de Acción											
FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente			Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019			ESTATAL	0.00	0	8,430,937	1,349,035	7,081,902		
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019			ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO											
Clave	Fuente			Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019			2K06019	PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019	FEDERAL	100.00	48,000,000	48,000,000	0	48,000,000

111-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06019 / E303T2 PROGRAMA ESTATAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a hacer mas eficiente el sistema de Movilidad Urbana, garantizando la conectividad y accesibilidad de las personas y mercancías de manera eficiente y segura	Los municipios del estado de Chihuahua cuentan con un sistema de movilidad urbana más eficiente y de mejor calidad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales		Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Proyectos ejecutivos para mejorar los programas de movilidad en los municipios del estado de Chihuahua		6,230,185	1,349,035	Proyectos	2.00	ACUMULADO	3			3	150%	Municipios	2	0	0%		2	100%
C0101	Elaboración de estudios para mejorar el sistema de movilidad urbana		6,230,185	1,349,035	Estudio	2.00	ACUMULADO	3			3	150%							
C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar el sistema de movilidad urbana				Anexo	2.00	ACUMULADO	3			3	150%							
C02	Infraestructura de Movilidad Urbana Rehabilitada				Obras	25.00	ACUMULADO	0			0	0%	Municipios	2	0	0%		0	0%
C0201	Elaboración de oficios de aprobación				Oficios	25.00	ACUMULADO	0			0	0%							
C0202	Revisión de expedientes técnicos				Expedientes	25.00	ACUMULADO	0			0	0%							
C03	Infraestructura de Movilidad Urbana Construida	48,000,000	50,200,752		Obras	25.00	ACUMULADO	0			0	0%	Municipios	2	0	0%		0	0%
C0301	Elaboración de oficios de aprobación	48,000,000	50,200,752		Oficios	25.00	ACUMULADO	0			0	0%							
C0302	Revisión de expedientes técnicos				Expedientes	25.00	ACUMULADO	0			0	0%							
Total		48,000,000	56,430,937	1,349,035															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--