

111-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA								
2K06118/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa			Beneficiarios					
			Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Agrupar acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.			REFERENCIA	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574	
			OBJETIVO	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574	
			POSTERGADA	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574	
			POTENCIAL	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574	
			Recursos del Programa					
			Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
			0	103,705,717	103,705,713	4		
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	31,682,793	31,682,793	0	
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	FEDERAL	0.00	0	9,750,739	9,750,738	1	
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
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	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	12,869,436	12,869,436	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	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	45,666,605	45,666,602	3
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	2,480,161	2,480,161	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

111-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA									
2K06118/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,255,982	1,255,982	0	
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

111-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06118/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
FIN	Contribuir con el mejoramiento urbano, y calidad de vida de los municipios del Estado de Chihuahua a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial.	-Porcentaje de Municipios con infraestructura para planeación urbana habilitada. -Mide el porcentaje de Municipios con infraestructura de planeación urbana sustentable con respecto al programado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IPUM/IPUMP)*100 IPUM = Infraestructura de planeación Urbana Municipal. IPUMP = Infraestructura de planeación Urbana Municipal programados	ACUMULADO	Municipio	2	100.00	3	150.00	150.00	(total 3 proyectos para beneficio de la infraestructura de los municipios Chihuahua y Juárez) (total 3 proyectos para beneficio de la infraestructura de los municipios Chihuahua y Juárez)	Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
PROPOSITO	Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con instrumentos de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial vigentes.	-Porcentaje de municipios beneficiados que cuentan con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes -Mide el porcentaje de municipios programados, en relación con los beneficiados que cuentan con instrumentos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial vigentes	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(MP/MB)*100 MP = Municipios Programados MB = Municipios Beneficiados	ACUMULADO	Municipio	2	100.00	2	100.00	100.00	municipios de Juárez y Chihuahua beneficiados Municipios de Juárez y Chihuahua beneficiados	Expediente técnico de la Secretaria	Los proveedores cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Componente C01	Proyectos Ejecutivos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados	-Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados -Mide el porcentaje de proyectos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados, con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos realizados PEP = Proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO	Proyectos	2	100.00	8	400.00	400.00	Se aprobaron mas recursos para proyectos para mejorar el ordenamiento territorial y planeación urbana: total 3 proyectos Se aprobaron mas recursos para proyectos para mejorar el ordenamiento territorial y planeación urbana: total 3 proyectos	Expediente técnico de la Secretaria	Los proyectos son elaborados satisfactoriamente
Componente C02	Infraestructura urbana rehabilitada	-Porcentaje de infraestructura urbana rehabilitada -Mide el porcentaje de infraestructura urbana rehabilitada, con respecto a la programada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IUR/IUP)*100 IUR = Infraestructura urbana rehabilitada IUP = Infraestructura urbana programada	ACUMULADO	Obras	25	100.00	13	52.00	52.00	No se realizaron mas aprobaciones	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado
Componente C03	Infraestructura urbana construida	-Porcentaje infraestructura urbana construida -Mide el porcentaje infraestructura urbana construida, con respecto a la programada.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(IUC/IUP)*100 IUC = Infraestructura urbana construida IUP = Infraestructura urbana programada	ACUMULADO	Obras	25	100.00	35	100.00	100.00		http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Los contratistas cumplen en tiempo y forma con lo contratado

111-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA															
2K06118/E303T2 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida			Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación		
Actividad C0101	Elaboración de estudios para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	-Porcentaje de estudios realizados -Mide el porcentaje de avance de Estudios para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados; con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(EPR/EPP)*100	ACUMULADO	Expediente	2	100.00	3	150.00	150.00	Se aprobaron mas recursos, para proyectos para mejorar el ordenamiento territorial y planeación urbana: (total 3 estudios y proyectos)	Expediente técnico de la Secretaria	Los estudios son elaborados satisfactoriamente
					EPR = Estudios de planeación realizados										
					EPP = Estudios de planeación programados								Se aprobaron mas recursos para proyectos para mejorar el ordenamiento territorial y planeación urbana: (total 3 estudios y proyectos)		
Actividad C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	-Porcentaje de anexos técnicos realizados -Mide el porcentaje de avance de anexos técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados; con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATPR/ATPP)*100	ACUMULADO	Anexo	2	100.00	3	150.00	150.00	Se aprobaron mas recursos para proyectos para mejorar el ordenamiento territorial y planeación urbana: (total 3 anexos técnicos y proyectos)	Expediente técnico de la Secretaria	Los anexos técnicos son elaborados satisfactoriamente
					ATPR = Anexos técnicos de planeación realizados										
					ATPP = Anexos técnicos de planeación programados								Se aprobaron mas recursos para proyectos para mejorar el ordenamiento territorial y planeación urbana: total 3 (anexos técnicos y proyectos)		
Actividad C0201	Elaboración de oficios de aprobación	-Porcentaje de oficios de aprobación -Mide el porcentaje de oficios de aprobación elaborados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100	ACUMULADO	Oficios	25	100.00	13	52.00	52.00	No se realizaron mas aprobaciones	SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las municipios presentan solicitud e información completa
					OE = Oficios de aprobación elaborados										
					OP = Oficios de aprobación programados										
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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ETR/ETP)*100	ACUMULADO	Expedientes	25	100.00	13	100.00	100.00	No se realizaron mas aprobaciones	CONTROL INTERNO SECRETRIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO- DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	Las municipios presentan información completa
					ETR = Expedientes técnicos revisados										
					ETP = Expedientes técnicos presentados por las dependencias										
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	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(OE/OP)*100	ACUMULADO	Oficios	25	100.00	35	100.00	100.00		SISTEMA HACENDARIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO.	Las municipios presentan solicitud e información completa
					OE = Oficios de aprobación elaborados										
					OP = Oficios de aprobación programados										

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

111-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06118 / E303T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	REFERENCIA	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	OBJETIVO	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	POSTERGADA	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
	POTENCIAL	Habitantes	1,813,853	1,742,721	3,556,574
Agrupar acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	103,705,717	103,705,713	4	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	31,682,793	31,682,793	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	FEDERAL	0.00	0	9,750,739	9,750,738	1
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
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	2K06118PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	12,869,436	12,869,436	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	2K06118PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	2K06118PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	45,666,605	45,666,602	3
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	2K06118PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	2,480,161	2,480,161	0
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	2K06118PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018	FEDERAL	0.00	0	1,255,982	1,255,982	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

111-SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2K06118 / E303T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
Contribuir con el mejoramiento urbano, y calidad de vida de los municipios del Estado de Chihuahua a través de la planeación urbana y ordenamiento territorial.	Los municipios del Estado de Chihuahua cuentan con instrumentos de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial vigentes.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación		
C01	Proyectos Ejecutivos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial realizados	12,793,964	12,793,963	100%	Proyectos	2.00	ACUMULADO	15.00	750%	Se aprobaron mas proyectos para mejorar la planeacion urbana y ordenamiento territorial total de proyectos 8	Habitantes	3,556,574	0	0%	0	0			
C0101	Elaboración de estudios para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial	12,793,964	12,793,963	100%	Expedientes	2.00	ACUMULADO	15.00	750%	Se aprobaron mas proyectos para mejorar la planeacion urbana y ordenamiento territorial total 8 proyectos	Habitantes	3,556,574	0	0%	0	0			
C0102	Elaboración de anexos técnicos para mejorar la planeación urbana y ordenamiento territorial			0%	Anexo	2.00	ACUMULADO	15.00	750%	Se aprobaron mas proyectos para mejorar la planeacin urbana y el ordenamiento territorial total 8 proyectos	Habitantes	3,556,574	0	0%	0	0			
C02	Infraestructura urbana rehabilitada	31,654,026	31,654,026	100%	Obras	25.00	ACUMULADO	13.00	52%	No se realizaron mas aprobaciones	Municipios	25	9	36%	0	0	No se realizaron mas aprobaciones		
C0201	Elaboración de oficios de aprobación	31,654,026	31,654,026	100%	Oficios	25.00	ACUMULADO	13.00	52%	No se realizaron mas aprobaciones	Municipios	25	9	36%	0	0	No se realizaron mas aprobaciones		
C0202	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	25.00	ACUMULADO	13.00	52%	No se realizaron mas aprobaciones	Municipios	25	9	36%	0	0	No se realizaron mas aprobaciones		
C03	Infraestructura urbana construida	59,257,727	59,257,724	100%	Obras	25.00	ACUMULADO	35.00	140%		Municipios	25	22	88%	0	0			
C0301	Elaboración de oficios de aprobación	59,257,727	59,257,724	100%	Oficios	25.00	ACUMULADO	35.00	140%		Municipios	25	22	88%	0	0			
C0302	Revisión de expedientes técnicos			0%	Expedientes	25.00	ACUMULADO	35.00	140%		Municipios	25	22	88%	0	0			
	Total	103,705,717	103,705,713	100%		156.00		189.00	121%			10,669,872.00	93.00	0%					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas