

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 7 de 30
Fecha Impresión: 21/10/2019
recursos_m

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2K04418 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Beneficiarios

Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permitan brindar un servicio a todas las regiones del estado, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574
OBJETIVO	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574
POSTERGADA	Población del estado			0
POTENCIAL	Población del estado	1,752,275	1,804,299	3,556,574

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto
0	137,521,438	123,054,167	14,467,272

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	03	Dar certeza y seguridad a los procesos de obra pública.
Estrategia	01	Ampliar la infraestructura necesaria para el desarrollo del estado en sus diferentes vertientes.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	51,285,355	37,355,653	13,930,702
1110218	FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODEN) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECÍFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710117	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2017	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1621618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1621718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1621818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1621918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1622018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS: GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1622118	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1622418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1622518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1622618	0.138% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1622818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	2K04418	FEDERAL	0.00	0	4,233,351	4,233,351	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FES) 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Tercer Trimestre 2019

Ultima Actualización: 31/03/2019
 Hoja No. 8 de 30
 Fecha Impresión: 21/10/2019
 P085RFE05.m

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04418 / E301Y2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	2K04418	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	61,886,372	81,464,182	622,210
2555018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	2K04418	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	6,360	0	6,360
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
Tercer Trimestre 2019

Ultima Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 8 de 30
Fecha Impresión: 21/10/2019
mexsus65_0

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04416 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

FIN Contribuir al incremento de la infraestructura de vías de comunicación estatal a fin de proporcionar a los habitantes del estado de Chihuahua, vías de comunicación cómodas, seguras y rápidas para una integración de los diferentes pobs de desarrollo del estado. PROPOSITO La población del estado de Chihuahua cuentan con obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	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 Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación		
C01	Obras de infraestructura carretera realizadas	2,931,310	581,808	19.84	Kilómetro	28.01	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población del estado	3,406,465	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Integración de expedientes	2,931,310	581,808	19.84	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0102	Licitaciones	0.00	0.00	0.00	Licitaciones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C02	Obras de infraestructura carretera modernizadas	0.00	0.00	0.00	Kilómetro	8.28	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población del estado	3,406,465	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0201	Integración de expedientes	0.00	0.00	0.00	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0202	Licitaciones	0.00	0.00	0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C03	Mantenimiento de los tramos carreteros a cargo del estado	77,510,109	67,939,691	87.65	Kilómetro	3,490.77	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población del estado	3,406,465	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0301	Diagnósticos de mantenimientos	77,510,109	67,939,691	87.65	Diagnósticos	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0303	Licitación de adquisición de materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	Licitaciones	14.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0304	Licitaciones	0.00	0.00	0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C04	Obras de caminos rurales realizadas	1,466,360	1,460,000	99.55	Kilómetro	69.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población del estado	3,406,465	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0401	Integración de expedientes	1,466,360	1,460,000	99.55	Expedientes	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0402	Licitaciones	0.00	0.00	0.00	Licitaciones	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C05	Obras de infraestructura de puentes realizados	54,276,700	52,026,136	95.85	Puente	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población del estado	3,406,465	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0501	Integración de expedientes	54,276,700	52,026,136	95.85	Expedientes	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0502	Licitaciones	0.00	0.00	0.00	Licitaciones	18.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C06	Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas	0.00	0.00	0.00	Aeropistas	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población del estado	3,406,465	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0601	Integración de expedientes	0.00	0.00	0.00	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0602	Licitaciones	0.00	0.00	0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C07	Obras de infraestructura en localidades rurales y urbanas realizadas	0.00	0.00	0.00	Obras	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población del estado	3,405,465	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0701	Integración de expedientes	0.00	0.00	0.00	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0702	Solicitudes de apoyo a los municipios	0.00	0.00	0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C08	Estudios y proyectos realizados	1,396,959	1,106,743	79.23	Estudios y proyectos	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población del estado	3,406,465	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0801	Integración de expedientes	1,396,959	1,106,743	79.23	Expedientes	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0802	Licitaciones	0.00	0.00	0.00	Licitaciones	40.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C09	Afectaciones realizadas	0.00	0.00	0.00	Afectaciones	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Población del estado	3,406,465	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0901	Integración de expedientes	0.00	0.00	0.00	Expedientes	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
Total		137,521,438	123,054,167	89.46		7,276.06		0.00	0.00	0.00	0.00			34,064,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Esta matriz se activo para el pago de escalafonarios lo que no se refleja como avance en metas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 10 de 30
Fecha Impresión: 21/10/2019
msr@seges.gob.mx

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2K04418 / E20172 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa

Ing. José Antonio Lerma Rónova
Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019
 Hoja No. 11 de 30
 Fecha Impresión: 21/10/2019
 Finanzas

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2K04419 / E30112 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado			0
	POTENCIAL	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	Recursos del Programa			Variación	
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs. Gasto	
	675,336,437	548,761,978	198,280,305	350,481,673	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N6	Estrategias Transversales Generales
Tema	ET	Estrategias Transversales Generales
Subtema	09	Estrategias Transversales Generales
Objetivo	090	Estrategias Transversales Generales
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	03	Dar certeza y seguridad a los procesos de obra pública.
Estrategia	01	Ampliar la infraestructura necesaria para el desarrollo del estado en sus diferentes vertientes.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	100.00	675,336,437	647,688,833	197,208,100	350,481,673
1110219	FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODEN) 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1210119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019	2K04419 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019	FEDERAL	0.00	0	1,072,145	1,072,145	0
2533619	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2555619	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 12 de 30
Fecha Impresión 21/10/2019
FRBRFREP555_m

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2K04419 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas mediante el incremento de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.

PROPÓSITO

La población del estado cuenta con obras de infraestructura en vías de comunicación con calidad, seguridad, y servicios necesarios para transitar.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	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 Logr. del Trimestre	% Logr. vs Rep.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Rep.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Obras de infraestructura en carreteras construidas	4,321,108	21,108	0.49	Kilómetro	31.64	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	En espera de oficios de aprobación para continuar con nuevas obras	Población del estado	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	En espera de oficios de aprobación para continuar con nuevas obras
C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera	4,321,108	21,108	0.49	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	50.00	En espera de aprobación de recursos para estar en posibilidades de integrar un nuevo expediente para una nueva obra									
C0102	Licitación para obras de infraestructura carretera			0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	En proceso de llevarse a cabo la licitación de la obra aprobada									
C02	Obras de infraestructura en carreteras modernizadas			0.00	Kilómetro	2.48	ACUMULADO	2.00	80.65	2.00	80.65	En espera de aprobación de recursos bajo este concepto para continuar con las obras	Población del estado	3,556,574	29,911	0.83	29,911.00	0.83	14,942	14,969	En espera de aprobación de recursos bajo este concepto para continuar con las obras
C0201	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera modernizadas			0.00	Expedientes	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00	Se llegó a la meta programada									
C0202	Licitación para obras de infraestructura carretera modernizadas			0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	2.00	100.00	2.00	100.00	Se llegó a la meta programada									
C03	Obras de mantenimiento a carreteras alimentadoras y caminos vecinales a cargo del estado realizadas	394,210,484	151,399,458	38.41	Kilómetro	3,490.77	ACUMULADO	258.30	7.40	847.54	24.28	Esta mes se registro un avance de 0.40 el cual probablemente no se refleje en el sistema debido a la configuración del mismo.	Población del estado	3,556,574	263,187	7.40	863,637.00	24.28	438,085	425,452	
					Kilómetro	444.00	ACUMULADO	40.00	9.01	214.60	48.33		Población del estado	3,556,574	263,187	7.40	574,397.00	16.15	291,385	282,992	
					Kilómetro	36.67	ACUMULADO	0.42	1.15	42.12	115.18		Población del estado	3,556,574	225,770	6.35	946,419.00	26.61	480,951	465,438	
C0301	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento	394,210,484	151,399,458	38.41	Diagnósticos	130.00	ACUMULADO	35.00	25.18	83.00	63.71										
C0302	Integración de expediente para obras de mantenimiento a carreteras			0.00	Expediente	13.00	ACUMULADO	2.00	15.38	14.00	107.69	Este mes no se integraron nuevos expedientes de obra									
C0303	Licitación de adquisición de materiales y suministros			0.00	Licitaciones	7.00	ACUMULADO	2.00	28.57	5.00	71.43										
C0304	Licitación para obras de mantenimiento a carreteras			0.00	Licitaciones	6.00	ACUMULADO	3.00	50.00	12.00	200.00										
C04	Obras de infraestructura municipal realizadas	134,194,664	40,076,049	29.86	Kilómetro	3,210.00	ACUMULADO	176.29	5.49	1,759.00	54.80	Este mes se registro un avance de 0.05 esta mes	Población del estado	3,556,574	126,838	3.57	351,325.00	9.88	210,784	140,531	
					Metro cúbico	205,800.00	ACUMULADO	72,018.28	34.98	174,458.28	84.77		Población del estado	3,556,574	126,838	3.57	351,325.00	9.88	210,784	140,531	
C0401	Elaboración de Proyectos Técnicos	134,194,664	40,076,049	29.86	Proyecto	250.00	ACUMULADO	49.00	19.60	194.00	77.60										
C0402	Celebración de Convenios de Coordinación			0.00	Convenios	92.00	ACUMULADO	25.00	27.17	86.00	93.48										
C05	Obras de infraestructura de puentes realizadas	8,972,082	3,707,486	41.32	Puente	9.00	ACUMULADO	0.65	7.22	0.75	8.33	Se logra un avance de 0.05 esta mes	Población del estado	3,556,574	25	0.00	150.00	0.00	75	75	
					Puente	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	10.00	En espera de aprobación para siguiente obra	Población	3,556,574	0	0.00	262,769.00	7.39	132,286	130,463	En espera de aprobación para siguiente obra
C0501	Integración de expedientes para obras de infraestructura de puente	8,972,082	3,707,486	41.32	Expedientes	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	5.56	No se integro ningún nuevo expediente ya que no se ha aprobado recurso para la realización de una nueva obra									
C0502	Licitación para obras de infraestructura de puentes			0.00	Licitaciones	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	1.00	5.56	No se licito ya que no se ha aprobado recurso para la realización de una nueva obra									
C06	Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas			0.00	Obras	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	En espera de aprobación de recursos bajo este concepto	Población del estado	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	En espera de aprobación de recursos bajo este concepto
C0601	Integración de expedientes para obras de infraestructura aeroportuaria			0.00	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	En espera de aprobación de recursos bajo este concepto									
C0602	Licitación para obras de infraestructura aeroportuaria			0.00	Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	En espera de aprobación de recursos bajo este concepto									
C08	Estudios y proyectos para obras de infraestructura realizadas	5,991,466	2,004,659	33.45	Proyectos	46.00	ACUMULADO	5.00	10.67	11.00	23.91		Población del estado	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	Dado que es un estudio y/o proyecto no se generan

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 13 de 30
Fecha Impresión: 21/10/2019
88889555_0

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2K04419 / E3D1T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	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 Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación		
C08	Estudios y proyectos para obras de infraestructura realizadas	5,991,496	2,064,059	33.45	Proyectos	46.00	ACUMULADO	5.00	16.87	11.00	23.91		Población del estado	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	Dado que es un estudio y/o proyecto no se generan beneficiarios hasta la materialización de la obra. Se considera un entregable por recomendación de proyectos de inversión para su control presupuestal.	
					Estudio	26.00	ACUMULADO	5.00	16.23	21.00	80.77	Este mes no se realizaron estudios para nuevas obras	Población del estado	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	Dado que es un estudio y/o proyecto no se generan beneficiarios hasta la materialización de la obra. Se considera un entregable por recomendación de proyectos de inversión para su control presupuestal.	
C0801	Integración de expedientes para estudios y proyectos	5,991,496	2,064,059	33.45	Expedientes	72.00	ACUMULADO	10.00	13.89	32.00	44.44		Población del estado	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	Las afectaciones al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa obra para la que fueron afectados los predios.	
C08	Afectaciones para obras de infraestructura realizadas			0.00	Afectaciones	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se ha presentado la situación de realizar una afectación para hacer posible la realización de una obra	Población del estado	3,556,574	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	Las afectaciones al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa obra para la que fueron afectados los predios.	
C0801	Integración de expedientes para afectaciones			0.00	Expedientes	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se ha presentado la situación de realizar una afectación para hacer posible la realización de una obra	Población del estado	3,556,574	1,020	0.03	1,020.00	0.03	502	518	0		
C10	Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas	1,072,145	1,072,145	100.00	Kilómetro	201.90	ACUMULADO	10.00	4.95	10.00	4.95		Población del estado	3,556,574	1,020	0.03	1,020.00	0.03	502	518	0		
C1001	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales	1,072,145	1,072,145	100.00	Expediente	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00	Se hizo a la meta programada											
C1002	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales			0.00	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00	Se hizo a la meta programada											
C11	Obras de mantenimiento a caminos vecinales realizadas			0.00	Kilómetro	444.00	ACUMULADO	214.60	48.33	214.60	48.33		Población	3,556,574	574,387	16.15	574,387.00	16.15	291,395	282,992	0		
C1101	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales			0.00	Expediente	1.00	ACUMULADO	3.00	300.00	3.00	300.00												
C1102	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos vecinales			0.00	Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	1.00	100.00	1.00	100.00												
	Total	546,761,978	193,280,305	35.13			214,386.56	72,868.52	33.99	178,020.87	83.04			53,348,610.00	1,611,063.00	3.02	3,954,930.00	7.41					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable Programa

Ing. José Antonio López Renova
Dirección

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2019

Ultima Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 14 de 30
Fecha Impresión: 21/10/2019
maspress.g

119-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2K04516 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proveer al estado en forma permanente de obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota y así disponer de una red de carretera en óptimas condiciones.	POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	14,484,130	6,073,658	8,410,472	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	09	Infraestructura de transporte y logística
Subtema	00	Infraestructura de transporte y logística
Objetivo	001	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110716	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	5,642,056	1,075,281	4,566,775
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	3,261,539	0	3,261,539
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	5,569,000	4,986,843	582,158
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	11,635	11,534	1
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	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 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPIFE) 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 (FOFE) 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 2016		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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 15 de 30
Fecha Impresión: 21/10/2019
revismpg

116-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2K04516 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a atender las carreteras de cuota del estado en buenas condiciones, mediante el mantenimiento correctivo y preventivo para dar comodidad y seguridad a los usuarios de las mismas. **PROPÓSITO**
Los usuarios de carreteras de cuota, cuentan con una infraestructura supervisada en calidad, seguridad y servicios necesarios

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	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 Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Mantenimiento Mayor de los km/carril de tramos carreteras de cuota conservados	14,484,130	6,073,658	41.93	Obras	303.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Diagnósticos de mantenimientos de reconstrucción	14,484,130	6,073,658	41.93	Diagnósticos	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0102	Licitaciones de mantenimientos de reconstrucción			0.00	Licitaciones	15.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0103	Adquisición de materiales y suministros			0.00	Materiales de construcción	198,477,824.00	ACUMULADO	0.00	0.00	257,920.00	0.13											
C02	Mantenimiento Menor de los km/carril de tramos carreteras de cuota realizados				Obras	1,761.64	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota				Recursos financieros	43,168,776.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C0202	Adquisición de materiales y suministros			0.00	Materiales de construcción	78,870,633.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
Total		14,484,130	6,073,658	41.93		320,519,027.44		0.00	0.00	257,920.00	0.08			29,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Esta matriz 2K04516 únicamente se dará de alta para hacer posible el pago de: 1 rescisión de un contrato por \$300,000.00 y \$258,000.00 para el pago de adquisición de un equipo. Motivo por el cual las metas expresadas en términos corresponden a cero. Mismo justificación para todo el ejercicio fiscal.

Responsable de Programa

Ing. José Antonio Luna Renova
Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2019

Ultima Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 18 de 30
Fecha Impresión: 21/10/2019
PRESEPS 2.0

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04517 / E30172 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proveer al estado en forma permanente de obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de cuota, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota y así disponer de una red de carretera en óptimas condiciones.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
0	2,330,617	1,972,047	358,571	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	09	Infraestructura de transporte y logística
Subtema	00	Infraestructura de transporte y logística
Objetivo	001	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	FEDERAL	0.00	0	2,330,617	1,972,047	358,571
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	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 (CAPIFE) 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 (FOFE) 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 17 de 30
Fecha Impresión: 21/10/2019
memopress.m

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2K0417 / E3D1T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL.

FIN
Contribuir a atender las carreteras de cuota del estado en buenas condiciones, mediante el mantenimiento correctivo y preventivo para dar comodidad y seguridad a los usuarios de las mismas.

PROPÓSITO
Los usuarios de las carreteras de cuota, cuentan con tiempos de traslado más cortos y con una infraestructura segura y de calidad.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Glo. vs Modif.	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 Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación		
C01	Mantenimiento Mayor de los km/carril de tramos carreteras de cuota conservados			0.00	Obras	248.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0101	Diagnósticos de mantenimientos de de reconstrucción			0.00	Diagnósticos	13.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0102	Licitaciones de mantenimientos de reconstrucción			0.00	Licitaciones	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0103	Adquisición de materiales y suministros			0.00	Recursos	287,461,220.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C02	Mantenimiento Menor de los km/carril de tramos carreteras de cuota realizados	2,330,617	1,972,047	84.61	Obras	2,013.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00		Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota	2,330,617	1,972,047	84.61	Recursos financieros	66,926,141.00	ACUMULADO	0.00	0.00	48,836.44	0.07												
C0202	Adquisición de materiales y suministros			0.00	Recursos	86,910,894.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
Total		2,330,617	1,972,047	84.61		440,400,330.50		0.00	0.00	48,836.44	0.01			29,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La matriz 2K0417 solo se encuentran las carreteras bajo el Fideicomiso, no incluye No Fideicomitidas. Aquí solo quedaron pendientes recursos para pagar un contrato por \$43,856.44, el cual no reportará un avance físico de las metas ya que corresponde a un estudio de laboratorio cargado al mantenimiento menor, para mantenimiento mayor se ejerció el recurso autorizado. Además por autorización del Fideicomiso los saldos restantes del menor se transfirieron al 2019 para obra del mantenimiento mayor.
Misma justificación para todo el ejercicio fiscal. Misma justificación para todo el ejercicio fiscal.

Responsable de Programa

Ing. José Antonio Lerma Rosales
Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 18 de 30
Fecha Impresión: 21/10/2019
MRE/SGP/SES/01

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2K04518 / ES0172 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proveer al estado en forma permanente las obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.	REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	POSTERGADA	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
	POTENCIAL	Usuarios de las carreteras de cuota	2,940,000	11,760,000	14,700,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	95,412,948	84,665,546	10,747,402	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	00	Infraestructura de transporte y logística
Subtema	00	Infraestructura de transporte y logística
Objetivo	001	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	01	Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestre, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110714	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2014	ESTATAL	0.00	0	88,530	0	88,530
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	4,775,000	4,775,000	0
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	1,715	0	1,715
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	FEDERAL	0.00	0	87,414,238	76,757,104	10,657,134
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	3,133,465	3,133,445	20
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	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 FUENTES FEDERALES (CAFIPE) 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 (FOFE) 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 19 de 30
Fecha Impresión: 21/10/2019
R0303P035_m

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2104510 / E30112 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado, mediante la eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fiduciarias como no fiduciarias que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua.

PROPÓSITO Los usuarios de carreteras de cuota, cuentan con una eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red carretera de cuota, tanto fiduciarias como no fiduciarias que les permite transitar por el estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	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 Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Mantenimiento Mayor de los km/carril de tramos carreteros de cuota conservados	66,076,416	60,868,770	92.12	Kilómetro	250.00	ACUMULADO	0.00	0.00	42.84	17.14		Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	0	0.00	2,811,991.00	17.14	862,398	2,249,593		
CO101	Elaboración de diagnósticos de mantenimiento	66,076,416	60,868,770	92.12	Diagnósticos elaborados	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
CO102	Licitación para mantenimiento mayor			0.00	Licitaciones	11.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
CO103	Adquisición de materiales y suministros			0.00	Pesos	287,461,220.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
C02	Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota realizados	26,336,532	23,786,778	81.12	Kilómetro	2,613.98	ACUMULADO	228.73	11.26	1,478.53	73.45		Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	1,848,245	11.26	12,052,433.00	73.45	2,410,511	9,641,922		
CO201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota	26,336,532	23,786,778	81.12	Recursos	108,691,118.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
CO202	Adquisición de materiales y suministros			0.00	Pesos	40,300,000.00	ACUMULADO	3,398,640.90	8.43	30,863,366.43	76.09											
CO203	Licitación de obras para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0.00	Licitaciones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
CO204	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0.00	Diagnóstico	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00											
Total		95,412,948	84,665,548	88.74		437,354,639.08		3,398,667.63	0.78	30,664,887.80	7.01			32,819,696.00	1,848,245.00	5.63	14,864,424.00	45.29				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. José Antonio Larrea Rencova
Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 20 de 30
Fecha Impresión: 21/10/2019
P08080005_01

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04519 / E30172 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.	REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,870	13,127,878	16,409,848
	OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,870	13,127,878	16,409,848
	POSTERGADA	Usuarios de las carreteras de cuota			0
	POTENCIAL	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,870	13,127,878	16,409,848
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	297,475,705	320,951,719	137,954,873	182,996,845	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N6	Estrategias Transversales Generales
Tema	ET	Estrategias Transversales Generales
Subtema	09	Estrategias Transversales Generales
Objetivo	090	Estrategias Transversales Generales
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la infraestructura estratégica de vías de comunicación terrestres, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110714	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2014	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110813	MANTENIMIENTO MAYOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2013	ESTATAL	0.00	0	72,714	0	72,714
1112816	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	6,684,740	3,568,275	3,016,465
1112817	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	2,158,865	0	2,158,865
1112818	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	4,085,222	0	4,085,222
1112819	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	100.00	297,475,705	307,952,178	134,288,598	173,663,580
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2019

Ultima Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 21 de 30
Fecha Impresión: 21/10/2019
memes88.m

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2K04510 / E30172 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL.

FIN
Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado, mediante la eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitadas como no fideicomitadas que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua.

PROPÓSITO
Los usuarios de carreteras de cuota fideicomitadas como no fideicomitadas cuentan con carreteras en condiciones óptimas que les permite transitar por el estado

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Glo. vs Modif.	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 Logr. del Trimestre	% Logr. vs Rep.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Rep.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Mantenimiento Mayor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota conservados	165,508,735	68,317,038	41.88	Kilómetro	85.00	ACUMULADO	19.78	23.27	19.78	23.27	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	2,290,033	13.96	2,290,033.00	13.96	458,007	1,832,029		
C0101	Elaboración de diagnósticos de mantenimiento	165,508,735	68,317,038	41.88	Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	100.00	Se llevo a la meta programada									
C0102	Licitación para mantenimiento mayor			0.00	Licitaciones	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	160.00	Se llevo a la meta programada									
C02	Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota realizados	151,825,984	66,982,499	44.12	Kilómetro	855.80	ACUMULADO	231.55	26.74	449.74	51.83	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	4,376,657	26.65	8,031,759.00	48.94	1,008,352	6,423,407		
C0201	Aplicación de los recursos requeridos para el mantenimiento menor de los tramos carreteros	151,825,984	66,982,499	44.12	Recursos	91,600,897.00	ACUMULADO	37,587,639.34	41.03	72,879,208.70	79.55										
C0202	Aplicación de recursos para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0.00	Pesos	30,800,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se ejerció recurso para adquisición de materiales									
C0203	Licitación de obras para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0.00	Licitaciones	6.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No hay existencias oficiales de aprobación para estar en posibilidades de licitar									
C0204	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros			0.00	Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	0.00	0.00	8.00	100.00	Se llevo a la meta programada									
C03	Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota no fideicomitados realizados	3,617,000	1,655,336	45.77	Kilómetro	149.74	ACUMULADO	25.81	18.34	25.81	18.34	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	420,782	2.56	420,782.00	2.56	84,164	336,628		
C0301	Aplicación de los recursos requeridos para el mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitados	3,617,000	1,655,336	45.77	Recursos	4,290,000.00	ACUMULADO	5,958,522.46	138.89	5,958,522.46	138.89	No se ejerció recurso en adquisición de materiales									
C0302	Aplicación de recursos para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitados			0.00	Recursos	12,930,737.38	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se ejerció recurso en adquisición de materiales									
C0303	Aplicación de recursos para contratos de obras del mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitados			0.00	Recursos	9,779,262.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	No se aplicaron recursos para contratos									
C0304	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitados			0.00	Licitación	7.00	ACUMULADO	1.00	14.29	1.00	14.29										
C0305	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitados			0.00	Diagnóstico	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	2.00	100.00	Este mes no fue necesaria la elaboración de diagnósticos									
Total		320,951,719	137,954,873	42.98				149,202,023.92	43.546,439.94	26.19	78,837,252.49	52.84		49,229,544.00	7,089,472.00	14.40	10,742,574.00	21.82			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. José Antonio Lerma Renova
Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 22 de 30
Fecha Impresión: 21/10/2019
PÁGINAS: 2

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2K06418 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar un servicio a la distintas regiones del estado, con el fin de mejorar la movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades del estado de Chihuahua.	REFERENCIA	Población de Chihuahua	1,604,298	1,752,275	3,356,574
	POSTERGADA	Usuarios de vialidades			0
	OBJETIVO	Usuarios de vialidades	818,234	796,912	1,615,046
	POTENCIAL	Usuarios de vialidades	818,234	796,912	1,615,046
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	126,691,319	93,690,503	33,000,816	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	09	Infraestructura de transporte y logística
Subtema	00	Infraestructura de transporte y logística
Objetivo	001	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.
Estrategia		
Línea de Acción		

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	19,615,186	16,646,580	766,606
1118816	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219116	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710116	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	555,551	0	555,551

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521616	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521716	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521816	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521916	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522016	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522116	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522416	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522516	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522616	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522816	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	2K06418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	4,721,439	691,120	3,730,319
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	2K06418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	11,517,276	11,506,717	8,559

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Tercer Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019
 Hoja No. 23 de 30
 Fecha Impresión: 21/10/2019
 PR00000005_m

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K06418 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554618	PROGRAMAS REGIONALES 2018	2K06418	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	20,077,078	20,011,856	65,223
2555618	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016	2K06418	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	67,029,182	42,330,230	24,898,952
2558017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2017	2K06418	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	3,176,607	0	3,176,607

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 24 de 30
Fecha Impresión: 21/10/2019
P8882585

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2K06419 / E3D1T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir al incremento y modernización de la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades mediante la realización suficiente de obras en infraestructura vial urbana que permita a los habitantes del Estado de Chihuahua una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

PROPOSITO Los habitantes del Estado de Chihuahua, cuentan con suficientes obras de infraestructura vial urbana realizadas que les permite movilizarse con rapidez, seguridad y hace posible una comunicación interna entre localidades.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	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 Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación		
C01	Obras de infraestructura en vialidades construidas	117,765,916	85,526,652	72.62	Kilómetro	2.20	ACUMULADO	0.89	40.45	91.34	4,151.82			Habitantes	1,615,846	60	0.00	3,063,722.00	189.60	0	0	No se han realizado nuevas aprobaciones	
C0101	Licitación para obras de infraestructura en vialidades																						
C0102	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	117,765,916	85,520,652	72.62	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0103	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades			0.00	Expedientes	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0103	Elaboración de los estudios para obras de infraestructura en vialidades			0.00	Estudio	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0104	Afectación para obras de infraestructura en vialidades			0.00	Afectaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0105	Elaboración de los proyectos para obras de infraestructura en vialidades			0.00	Proyecto	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C02	Obras de infraestructura en vialidades modernizadas	8,108,193	7,552,643	93.15	Kilómetro	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	21.54	215.40	No se han realizado nuevas aprobaciones		Habitantes	1,615,846	0	0.00	4,227,862.00	261.85	0	0	No se han realizado nuevas aprobaciones	
C0201	Licitación para obras de infraestructura en modernización de vialidades	8,108,193	7,552,643	93.15	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0202	Integración de expedientes para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0.00	Expedientes	3.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0203	Elaboración de los estudios para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0.00	Estudio	1.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0204	Afectación para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0.00	Afectaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C0205	Elaboración de los proyectos para obras de infraestructura en modernización de vialidades			0.00	Proyecto	5.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
C03	Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados	817,209	617,209	75.53	Estudio	2.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00			Habitantes	1,615,846	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
C0301	Integración de expedientes para estudios y proyectos	817,209	617,209	75.53	Proyecto	10.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00			Habitantes	1,615,846	0	0.00	0.00	0.00	0	0		
					Expediente	12.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00												
	Total	126,691,318	93,690,503	73.95		64.20		0.89	1.39	112.88	175.83				6,463,384.00	60.00	0.00	7,291,564.00	112.81				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Los montos referenciados en esta matriz corresponden a escaletaría por lo que no representan un avance físico en las metas.

Responsable de Programa

Ing. José Ángel Guerra Benavente
Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 25 de 30
Fecha Impresión: 21/10/2019
mvs/egs

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K06419 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la población del estado mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades estatales.	REFERENCIA	Población de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POTENCIAL	Población de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado			0
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	152,750,000	414,420,775	116,358,464	299,052,290	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema		
Subtema		
Objetivo		
Estrategia		
Línea de Acción		

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	0.16	250,000	257,820,775	112,308,164	145,612,611
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	4,000,000	3,060,321	939,679

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554219	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIE) 2019	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019	FEDERAL	12.77	19,500,000	19,500,000	0	19,500,000
2554319	DESARROLLO REGIONAL 2019	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019	FEDERAL	87.07	133,000,000	133,000,000	0	133,000,000
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 27 de 30
Fecha Impresión: 21/10/2019
PÁGINA 27 DE 30

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2006419 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2016 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Glo. vs Modif.	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 Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
C05	Obras de infraestructura en pasos a desnivel			0.00	Obras	4.00	ACUMULADO	0.14	3.50	0.14	3.50	Este mes se tiene un avance de 0.02 por cuestiones de configuración en el sistema probablemente se refleje un 0 en avance.	Población	3,556,574	46,534	1.31	46,634.00	1.31	23,325	23,309	
C0502	Licitación para obras de pasos a desnivel			0.00	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	2.00	66.67	2.00	66.67	Este mes no se realizaron licitaciones ya que no hay nuevos oficios de aprobación									
C0503	Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel			0.00	Expediente	3.00	ACUMULADO	1.00	33.33	2.00	66.67	Este mes no se realizó ningún expediente para obras de pasos a desnivel									
Total		414,420,775	115,368,484	27.84		38.60		18.26	47.31	52.28	135.39		21,339,444.00	55,449.00	0.26	55,449.00	0.26				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. José Gerardo Lerma Renova
Director