

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 7 de 32
Fecha Impresión 21/10/2019
FBRREP005

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	REFERENCIA	Población del estado	1,762,275	1,804,299	3,566,574
	OBJETIVO	Población del estado	1,762,275	1,804,299	3,566,574
	POSTERGADA	Población del estado	0	0	0
	POTENCIAL	Población del estado	1,762,275	1,804,299	3,566,574
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	Periodo 2013-2018
---	-------------------

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	Periodo 2017-2021
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	ES -- -- 83 81 --
	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
	Dar certeza y seguridad a los procesos de obra pública.
	Ampliar la infraestructura necesaria para el desarrollo del estado en sus diferentes vertientes.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	51,285,355	37,356,853	13,928,702
1110218	FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODEIN) 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 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
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 (CARUFE) 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	0.130% 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	2K04418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	4,233,351	4,233,351	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 8 de 32
 Fecha Impresión: 21/10/2019
 PRBRREP665

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

2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554316	DESARROLLO REGIONAL 2018	2K04418	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	81,986,372	81,464,162	522,210
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 VÍAS 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
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 10 de 32
Fecha Impresión: 21/10/2019
PRBRREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04418 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACIÓN 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Responsable de Programa

Ing. José Antonio Lerma Renova
Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 11 de 32
Fecha Impresión 21/10/2019
FBRREP036

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

Definición del Programa

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
675,336,437	548,761,978	198,280,305	350,481,673

ALINEACIÓN

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N8	Estrategias Transversales Generales
Tema	ET	Estrategias Transversales Generales
Subtema	00	Estrategias Transversales Generales
Objetivo	000	Estrategias Transversales Generales
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2017-2021

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	547,895,833	197,208,160	350,481,673
1110219	FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODESI) 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	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
2555819	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA 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
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 12 de 32
Fecha impresión: 21/10/2019
FBRREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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 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	Obras de Infraestructura en carreteras construidas	1,892,853	4,321,108	21,108	Kilómetro	31.84	ACUMULADO	0	En espera de oficios de aprobación para continuar con nuevas obras	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	En espera de oficios de aprobación para continuar con nuevas obras	0	0%	
C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera	1,892,853	4,321,108	21,108	Expedientes		2.00	ACUMULADO	0	En espera de aprobación de recursos para estar en posibilidades de integrar un nuevo expediente para una nueva obra	1	50%							
C0102	Licitación para obras de infraestructura carretera				Licitaciones		2.00	ACUMULADO	0	En proceso de llevarse a cabo la licitación de la obra aprobada	0	0%							
C02	Obras de Infraestructura en carreteras modernizadas	39,918,175			Kilómetro	2.48	ACUMULADO	0	En espera de aprobación de recursos bajo este concepto para continuar con las obras	2	81%	Población del estado	3,556,574	0	0%	En espera de aprobación de recursos bajo este concepto para continuar con las obras	20,911	1%	
C0201	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera modernizadas	39,918,175			Expedientes		2.00	ACUMULADO	0	Se lego a la meta programada	2	100%							
C0202	Licitación para obras de infraestructura carretera modernizadas				Licitaciones		2.00	ACUMULADO	0	Se lego a la meta programada	2	100%							
C03	Obras de mantenimiento a carreteras alimentadoras y caminos vecinales a cargo del estado realizadas	578,146,561	394,210,484	151,399,458	Kilómetro	3,490.77	ACUMULADO	70		848	24%	Población del estado	3,556,574	71,131	2%		863,537	24%	
					Kilómetro	444.00	ACUMULADO	7		215	48%	Población del estado	3,556,574	71,131	2%		574,387	16%	
					Kilómetro	36.57	ACUMULADO	0	Este mes se registro un avance de 0.40 el cual probablemente no se refleje en el sistema debido a la configuración del mismo.	42	116%	Población del estado	3,556,574	71,131	2%		946,419	27%	
C0301	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento	578,146,561	394,210,484	151,399,458	Diagnósticos		139.00	ACUMULADO	11		83	60%							
C0302	Integración de expediente para obras de mantenimiento a carreteras				Expediente		13.00	ACUMULADO	0	Este mes no se integraron nuevos expedientes de obra	14	100%							
C0303	Licitación de adquisición de materiales y suministros				Licitaciones		7.00	ACUMULADO	1		5	71%							
C0304	Licitación para obras de mantenimiento a carreteras				Licitaciones		6.00	ACUMULADO	2		12	200%							
C04	Obras de infraestructura municipal realizadas	39,823,123	134,194,664	40,076,049	Kilómetro	3,210.00	ACUMULADO	87		1,789	55%	Población del estado	3,556,574	71,979	2%		351,325	10%	
					Metro cúbico	265,800.00	ACUMULADO	13,683		174,458	85%	Población del estado	3,556,574	71,979	2%		351,325	10%	
C0401	Elaboración de Proyectos Técnicos	39,823,123	134,194,664	40,076,049	Proyecto		250.00	ACUMULADO	22		104	78%							
C0402	Colaboración de Convenios de Coordinación				Convenios		92.00	ACUMULADO	11		66	93%							
C05	Obras de Infraestructura de puentes realizadas	10,046,409	8,672,082	3,707,486	Puente		9.00	ACUMULADO	0	Se logra un avance de 0.05 este mes	1	9%	Población del estado	3,556,574	25	0%		180	0%
					Puente		16.00	ACUMULADO	0	En espera de aprobación para siguiente obra	1	10%	Población	3,556,574	0	0%	En espera de aprobación para siguiente obra	262,749	7%
C0501	Integración de expedientes para obras de Infraestructura de puente	10,046,409	8,672,082	3,707,486	Expedientes		16.00	ACUMULADO	0	No se ingreso ningún nuevo expediente ya que no se ha aprobado recurso para la realización de una nueva obra	1	6%							
C0502	Licitación para obras de infraestructura de puentes				Licitaciones		16.00	ACUMULADO	0	No se lleto ya que no se ha aprobado recurso para la realización de una nueva obra	1	6%							
C06	Obras de Infraestructura aeroportuarias realizadas	474,472			Obras		1.00	ACUMULADO	0	En espera de aprobación de recursos bajo este concepto	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	En espera de aprobación de recursos bajo este concepto	0	0%
C0601	Integración de expedientes para obras de infraestructura aeroportuaria	474,472			Expedientes		2.00	ACUMULADO	0	En espera de aprobación de recursos bajo este concepto	0	0%							
C0602	Licitación para obras de infraestructura aeroportuaria				Licitaciones		2.00	ACUMULADO	0	En espera de aprobación de recursos bajo este concepto	0	0%							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 13 de 32
Fecha Impresión 21/10/2019
PRB/REP/665

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04419 / E39172 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 Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Población	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%											
C08	Estudios y proyectos para obras de infraestructura realizadas	598,750	5,991,496	2,004,059	Proyectos	46.00	ACUMULADO	3		11	24%	Población del estado	3,558,574	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.	0	0%		0	0%	
					Estudio	26.00	ACUMULADO	0	Este mes no se realizaron estudios para nuevas obras	21	81%	Población del estado	3,558,574	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.	0	0%				
C0801	Integración de expedientes para estudios y proyectos	598,750	5,991,496	2,004,059	Expedientes	72.00	ACUMULADO	3		32	44%											
C09	Afectaciones para obras de infraestructura realizadas				Afectaciones	1.00	ACUMULADO	0	No se ha presentado la situación de realizar una afectación, para hacer posible la realización de una obra	0	0%	Población del estado	3,558,574	0	0%	Las afectaciones al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa la obra para la que fueron afectados los predios.	0	0%		0	0%	
					Expedientes	1.00	ACUMULADO	0	No se ha presentado la situación de realizar una afectación para hacer posible la realización de una obra	0	0%											
C0901	Integración de expedientes para afectaciones				Expedientes	1.00	ACUMULADO	0	No se ha presentado la situación de realizar una afectación para hacer posible la realización de una obra	0	0%											
C10	Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas	4,430,094	1,072,145	1,072,145	Kilómetro	201.00	ACUMULADO	5		10	5%	Población del estado	3,558,574	510	0%				1,020	0%		
C1001	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales	4,430,094	1,072,145	1,072,145	Expediente	1.00	ACUMULADO	0	Se llegó a la meta programada	1	100%											
C1002	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales				Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0	Se llegó a la meta programada	1	100%											
C11	Obras de mantenimiento a caminos vecinales realizadas				Kilómetro	444.00	ACUMULADO	7		215	48%	Población	3,558,574	71,131	2%				574,387	16%		
C1101	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales				Expediente	1.00	ACUMULADO	3		3	300%											
C1102	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos vecinales				Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	1		1	100%											
Total		675,336,437	549,761,978	198,280,305																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 14 de 32
Fecha Impresión 21/10/2019
PIBRREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2604419 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Responsable de Programa

Ing. José Antonio Lerma Renova
Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 15 de 32
Fecha Impresión 21/10/2019
FRBREF365

116-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04516 / E301T2 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

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.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
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	Verificación Presup. Modificado vs Gasto	
0	14,484,130	6,073,656	8,410,472	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Eje	NI	México Próspero
Tema	03	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

Periodo 2017-2021

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	5,842,056	1,075,281	4,566,775
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	3,281,539	0	3,281,539
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	5,589,020	4,986,843	582,159
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	11,535	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 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 (CA.FUFE) 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	0.138% 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
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 16 de 32
Fecha Impresión 21/10/2019
FRBRREP385

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2K04516 / E341T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2016 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
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.	Los usuarios de carreteras de cuota, cuentan con una infraestructura supervisada en calidad, seguridad y servicios necesarios

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	Mantenimiento Mayor de los km/carril de tramos carreteros de cuota conservados		14,484,130	6,073,658	Obras	333.90	ACUMULADO	0		0	0%	Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	0	0%		0	0%
C0101	Diagnósticos de mantenimientos de de reconstrucción		14,484,130	6,073,658	Diagnósticos	15.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0102	Licitaciones de mantenimientos de reconstrucción				Licitaciones	15.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0103	Adquisición de materiales y suministros				Materiales de construcción	196,477,624.00	ACUMULADO	0		257,920	0%							
C02	Mantenimiento Menor de los km/carril de tramos carreteros de cuota realizados				Obras	1,761.64	ACUMULADO	0		0	0%	Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	0	0%		0	0%
C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota				Recursos financieros	45,168,775.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0202	Adquisición de materiales y suministros				Materiales de construcción	76,870,533.00	ACUMULADO	0		0	0%							
	Total		14,484,130	6,073,658														

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 millón de un contrato por \$300,000.00 y \$258,000.00 para el pago de adquisición de un equipo. Moltro por el cual las metas expresadas en kilómetros corresponden a cero.
Misma justificación para todo el ejercicio fiscal.

Responsable de Programa

Ing. José Antonio Lerma Reyna
Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 17 de 32
Fecha Impresión 21/10/2019
FRBRREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04517 / E301T2 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 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.

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

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

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 Periodo 2017-2021

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
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	FEDERAL	0.00	0	2,330,617	1,972,047	358,571
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
1521716	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 18 de 32
Fecha Impresión: 21/10/2019
FBRREP085

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04517 / E301T2 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, cuenten con tiempos de traslados más cortos y con una infraestructura segura y de 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	Mantenimiento Mayor de los km/carril de tramos carreteros de cuota conservados				Obras	248.50	ACUMULADO	0		0	0%	Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	0	0%	0	0%	
C0101	Diagnósticos de mantenimientos de reconstrucción				Diagnósticos	13.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0102	Licitaciones de mantenimientos de reconstrucción				Licitaciones	11.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0103	Adquisición de materiales y suministros				Recursos	287,461,220.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C02	Mantenimiento Menor de los km/carril de tramos carreteros de cuota realizados		2,330,617	1,972,047	Obras	2,613.00	ACUMULADO	0		0	0%	Usuarios de carreteras de cuota	14,700,000	0	0%	0	0%	
C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota		2,330,617	1,972,047	Recursos financieros	56,926,141.00	ACUMULADO	0		46,836	0%							
C0202	Adquisición de materiales y suministros				Recursos	99,010,684.00	ACUMULADO	0		0	0%							
	Total		2,330,617	1,972,047														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La matriz 2K04417 solo se encuentran las carreteras bajo el Fideicomiso, no incluye No Fidelcomidas. Aquí solo quedaron pendientes recursos para pagar un contrato por \$43,836.44, lo cual se reportará un avance 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 de mantenimiento mayor.
Misma justificación para todo el ejercicio fiscal. Misma justificación para todo el ejercicio fiscal

Responsable de Programa

Dr. Jesse Antonio Lerma Renova
Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 19 de 32
Fecha Impresión 21/10/2019
PRBRREP066

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04518 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2018 / 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 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.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
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	95,412,946	84,865,548	10,747,400	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

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

Periodo 2017-2021

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	MANUTENIMIENTO 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	3,133,486	3,133,445	20
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	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 (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 (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	0.138% 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
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 20 de 32
Fecha Impresión 21/10/2019
FIBRRREF365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04518 / E301T2 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 fideicomitadas como no fideicomitadas 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 fideicomitadas como no fideicomitadas que les permite transitar por el estado de Chihuahua.

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	Mantenimiento Mayor de los km/carril de tramos carreteros de cuota conservados		66,076,416	60,868,770	Kilómetro	250.00	ACUMULADO	0		43	17%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	0	0%		2,811,991	17%
C0101	Elaboración de diagnósticos de mantenimiento		66,076,416	60,868,770	Diagnósticos elaborados	11.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0102	Licitación para mantenimiento mayor				Licitaciones	11.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0103	Adquisición de materiales y suministros				Pesos	297,461,220.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C02	Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota realizados		23,336,632	23,796,778	Kilómetro	2,013.08	ACUMULADO	0		1,479	73%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	0	0%		12,052,433	73%
C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota		23,336,632	23,796,778	Recursos	199,591,118.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0202	Adquisición de materiales y suministros				Pesos	40,300,000.00	ACUMULADO	0		30,863,368	76%							
C0203	Licitación de obras para mantenimiento menor de los tramos carreteros				Licitaciones	6.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0204	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros				Diagnóstico	10.00	ACUMULADO	0		0	0%							
	Total		95,412,948	84,665,548														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. José Antonio Berma Rinova
Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 21 de 32
Fecha Impresión 21/10/2019
PRBRREP365

116-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04519 / E3011T2 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

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	137,554,873	182,696,845	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Eje NS Estrategias Transversales Generales
Tema ET Estrategias Transversales Generales
Subtema 00 Estrategias Transversales Generales
Objetivo 000 Estrategias Transversales Generales
Estrategia
Línea de Acción

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2017-2021

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	3,666,275	3,018,465
1112817	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	2,155,865	0	2,155,865
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	307,852,178	134,286,598	173,565,580
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
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 22 de 32
Fecha Impresión: 21/10/2019
FBRREP065

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04519 / E301T2 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 fiduciarias como no fiduciarias que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua.

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

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	Mantenimiento Mayor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota conservados	161,958,204	165,606,735	60,317,038	Kilómetro	85.00	ACUMULADO	9		20	23%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	166,411	1%	2,290,033	14%
C0101	Elaboración de diagnósticos de mantenimiento	161,958,204	165,606,735	60,317,038	Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	0	Se llevo a la meta programada	8	100%						
C0102	Licitación para mantenimiento mayor				Licitaciones	5.00	ACUMULADO	0	Se llevo a la meta programada	8	100%						
C02	Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota realizados	135,517,501	151,825,964	66,982,499	Kilómetro	855.80	ACUMULADO	120		449	52%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	2,274,467	14%	8,031,759	49%
C0201	Aplicación de los recursos requeridos para el mantenimiento menor de los tramos carreteros	135,517,501	151,825,964	66,982,499	Recursos	91,890,897.00	ACUMULADO	19,491,319		72,878,209	80%						
C0202	Aplicación de recursos para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros				Pesos	30,990,000.00	ACUMULADO	0	No se ejercio recurso para adquisicin de materiales	0	0%						
C0203	Licitación de obras para mantenimiento menor de los tramos carreteros				Licitaciones	6.00	ACUMULADO	0	No hay existien oficios de aprobacion pra estar en posibilidades de licitar	0	0%						
C0204	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros				Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	0	Se llevo a la meta programada	8	100%						
C03	Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota no fiduciarios realizados		3,817,000	1,655,336	Kilómetro	140.74	ACUMULADO	26		26	18%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	420,782	3%	420,782	3%
C0301	Aplicación de los recursos requeridos para el mantenimiento menor de los tramos carreteros no fiduciarios		3,817,000	1,655,336	Recursos	4,290,000.00	ACUMULADO	5,958,522	No se ejercio recurso en adquisicion de materiales	5,958,522	139%						
C0302	Aplicación de recursos para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fiduciarios				Recursos	12,930,737.38	ACUMULADO	0	No se ejercio recurso en adquisicion de materiales	0	0%						
C0303	Aplicación de recursos para contratos de obras del mantenimiento menor de los tramos carreteros no fiduciarios				Recursos	9,779,262.00	ACUMULADO	0	No se aplicaron recursos para contratos	0	0%						
C0304	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fiduciarios				Licitación	7.00	ACUMULADO	1		1	14%						
C0305	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fiduciarios				Diagnóstico	2.00	ACUMULADO	0	Este mes no fue necesaria la elaboracion de diagnosticos	2	100%						
Total		297,476,705	320,651,719	137,954,873													

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 23 de 32
Fecha Impresión 21/10/2019
PRHHE366

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2014519 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa


José Antonio Lerna Raveña
Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 24 de 32
Fecha Impresión 21/10/2019
PRSRREP366

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

Definición del Programa

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.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población de Chihuahua	1,804,298	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Usuarios de vialidades			0
OBJETIVO	Usuarios de vialidades	818,234	798,612	1,616,846
POTENCIAL	Usuarios de vialidades	818,234	798,612	1,616,846
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
0	126,691,318	93,690,503	33,000,815	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	09	Infraestructura de transporte y logística
Subtema	04	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

Periodo 2017-2021

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	16,615,186	18,648,580	785,605
1118818	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO 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
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
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 (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 SANAMIENTO FINANCIERO 2018	2K06418 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	4,721,439	981,120	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	11,517,278	11,508,717	8,559

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 25 de 32
 Fecha Impresión 21/10/2019
 FGBRREP365

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	20,011,866	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	24,689,952
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	3,175,607	0	3,175,607

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 26 de 32
 Fecha Impresión: 21/10/2019
 PRSRPE305

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2K06418 / E3D1TZ 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.

PROPÓSITO
 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 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	Obras de infraestructura en vialidades construidas		117,765,916	85,520,652	Kilómetro	2.20	ACUMULADO	0		91	4,192%	Habitantes	1,615,846	0	0%	No se han realizado nuevas aprobaciones	3,063,722	100%
C0101	Licitación para obras de infraestructura en vialidades		117,765,916	85,520,652	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0102	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades				Expedientes	3.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0103	Elaboración de los estudios para obras de infraestructura en vialidades				Estudio	1.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0104	Afectación para obras de infraestructura en vialidades				Afectaciones	2.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0105	Elaboración de los proyectos para obras de infraestructura en vialidades				Proyecto	5.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C02	Obras de infraestructura en vialidades modernizadas		8,108,193	7,582,643	Kilómetro	10.00	ACUMULADO	0	No se han realizado nuevas aprobaciones	22	215%	Habitantes	1,615,846	0	0%	No se han realizado nuevas aprobaciones	4,227,062	262%
C0201	Licitación para obras de infraestructura en modernización de vialidades		8,108,193	7,582,643	Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0202	Integración de expedientes para obras de infraestructura en modernización de vialidades				Expediente	3.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0203	Elaboración de los estudios para obras de infraestructura en modernización de vialidades				Estudio	1.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0204	Afectación para obras de infraestructura en modernización de vialidades				Afectaciones	2.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0205	Elaboración de los proyectos para obras de infraestructura en modernización de vialidades				Proyecto	5.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C03	Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizadas		817,209	617,209	Estudio	2.00	ACUMULADO	0		0	0%	Habitantes	1,615,846	0	0%		0	0%
					Proyecto	10.00	ACUMULADO	0		0	0%	Habitantes	1,615,846	0	0%		0	0%
C0301	Integración de expedientes para estudios y proyectos		817,209	617,209	Expediente	12.00	ACUMULADO	0		0	0%							
	Total		126,691,318	93,680,503														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Responsable de Programa

Dr. José Antonio Lengua Renova
 Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 27 de 32
Fecha Impresión 21/10/2019
FDRREF985

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K06419 / E30172 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

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.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población de Chihuahua	1,804,299	1,762,275	3,566,574
POTENCIAL	Población de Chihuahua	1,804,299	1,762,275	3,566,574
OBJETIVO	Población de Chihuahua	1,804,299	1,762,275	3,566,574
POSTERGADA	Población del estado			0
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
152,750,000	414,420,775	115,368,484	289,052,290	

ALINEACIÓN

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción
N4 México Próspero

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2017-2021

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción
E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
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.
03 Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.16	250,000	257,920,775	112,309,164	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 (FIES) 2019	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019	FEDERAL	12.77	19,500,000	16,500,000	0	15,500,000
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
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 28 de 32
Fecha Impresión 21/10/2019
PRRRR365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K06419 / E30172 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
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.	La población del estado cuenta con obras de infraestructura vial urbana que les permite movilizarse con rapidez, seguridad y hace posible la comunicación interna entre localidades

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	Obras de infraestructura en vialidades construidas	152,600,000	405,068,300	112,037,691	Kilómetro	2.10	ACUMULADO	0	El avance que corresponde a esta mes es de .01 por cuestiones del sistema probablemente aparece en 0	0	0%	Población del estado	3,566,674	818	0%		3,815	0%
CD104	Licitación para obras de infraestructura en vialidades				Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0	No se realizaron licitaciones nuevas ya que nos encontramos en proceso de la obra iniciada El expediente a la espera de autorización de nueva obra.	1	50%							
CD105	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	152,600,000	405,068,300	112,037,691	Expediente	2.00	ACUMULADO	0		1	50%							
C02	Obras de infraestructura en vialidades modernizadas	250,000	6,611,792	2,866,782	Kilómetro	2.50	ACUMULADO	0	Actualmente no existen obras autorizadas bajo este concepto, sin embargo no se pudo dar de baja el componente debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz.	0	0%	Población del estado	3,566,674	0	0%	Actualmente no existen obras autorizadas bajo este concepto, sin embargo no se pudo dar de baja el componente debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz.	0	0%
C0204	Licitación para obras de infraestructura en modernización de vialidades				Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0	Actualmente no existen obras autorizadas bajo este concepto, sin embargo no se pudo dar de baja el componente debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz.	0	0%							
C0205	Integración de expedientes para obras de infraestructura en modernización de vialidades	250,000	6,611,792	2,866,782	Expediente	1.00	ACUMULADO	0	Actualmente no existen obras autorizadas bajo este concepto, sin embargo no se pudo dar de baja el componente debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz.	0	0%							
C03	Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades y pasos a desnivel realizados		2,819,682	484,112	Proyecto	6.00	ACUMULADO	0	Este mes no se realizaron proyectos para obras	12	200%	Población del estado	3,566,674	0	0%	En este nivel no se registran beneficiarios ya que son estudios y/o proyectos, los beneficiarios se reflejan hasta que la obra se materializa	0	0%
					Estudio	2.00	ACUMULADO	0	Este mes no se realizaron estudios para obras	9	450%	Población del estado	3,566,674	0	0%	En este nivel no se registran beneficiarios ya que son estudios y/o proyectos, los beneficiarios se reflejan hasta que la obra se materializa	0	0%
C0301	Integración de expedientes para estudios y proyectos		2,819,682	484,112	Expediente	8.00	ACUMULADO	0	Este mes no se realizaron expedientes para estudios y proyectos	22	275%							
C04	Afectaciones para obras de infraestructura en vialidades y pasos a desnivel realizadas				Afectaciones	1.00	ACUMULADO	0	Se llevo a la meta programada	1	100%	Población de Chihuahua	3,566,674	0	0%	La afectacion no genera beneficiarios, se considera entregable derivado de la recomendación del área de proyectos de inversión para su mayor control presupuestal	0	0%
C0401	Integración de expedientes para afectaciones				Expediente	1.00	ACUMULADO	0	Este mes no se realizó ningún expediente para afectación	2	200%							
C05	Obras de infraestructura en pasos a desnivel				Obras	4.00	ACUMULADO	0	Este mes se tiene un avance de 0.02 por cuestiones de configuración en el sistema probablemente se refleje un 0 en avance.	0	4%	Población	3,566,674	6,882	0%		48,634	1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 29 de 32
 Fecha Impresión 21/10/2019
 FBRREP055

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2009419 / E30172 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Población	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%							
C05	Obras de Infraestructura en pasos a desnivel				Obras	4.00	ACUMULADO	0	Este mes se tiene un avance de 0.02 por cuestiones de configuración en el sistema probablemente se refleje un 0 en avances.	0	4%						46,634	1%
C0502	Licitación para obras de pasos a desnivel				Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0	Este mes no se realizaron licitaciones ya que no hay nuevos oficios de aprobación	2	67%							
C0503	Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel				Expediente	3.00	ACUMULADO	0	Este mes no se realizó ningún expediente para obras de pasos a desnivel	2	67%							
	Total	152,750,600	414,420,775	115,368,494														

Justificación de Diferencias de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. José Antonio Lerma Renova
 Director