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

Fecha Impresión 18/03/2020
PRBRREP065

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E07919 / E301T2 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Realizar la supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar el desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
POTENCIAL	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			0
OBJETIVO	Municipios			67
REFERENCIA	Municipios del estado de Chihuahua			67

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
70,270,150	49,935,416	49,932,926	2,490

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N6	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

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	82.54	58,001,473	36,507,823	36,507,823	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,803,931	2,803,931	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	2E07919	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2019	FEDERAL	17.46	12,268,677	10,623,662	10,621,172	2,490

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

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E07919 / E301T2 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir al desarrollo social del Estado de Chihuahua mediante la infraestructura de comunicación terrestre para lograr accesos más rápidos y seguros.

PROPÓSITO
Los municipios del estado se benefician con la supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre.

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	**Supervisión de obras de infraestructura realizadas**	**70,270,150**	**49,935,416**	**49,932,926**	**Supervisión**	**40.00**	**ACUMULADO**	1		**90**	**225%**	**Municipios**	**67**	**0**	**0%**	**El total de Municipios apoyados en el año 2019 fueron 43**	**51**	**76%**
					Supervisión	**35.00**	**ACUMULADO**	2		**27**	**77%**	**Municipios**	**67**	**0**	**0%**	**El total de Municipios apoyados en el 2019 fue de 43**	**12**	**18%**
C0101	Proyectos técnicos de obra	52,159,605	42,149,473	42,146,983	Proyectos	135.00	ACUMULADO	22		255	189%							
C0102	Celebración de convenios de coordinación	18,110,545	7,785,943	7,785,943	Convenios	75.00	ACUMULADO	3		116	155%							
	Total	**70,270,150**	**49,935,416**	**49,932,926**														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El total de Municipios apoyados en el año 2019 fue de 43

El programa de Apoyo a Municipios trabaja mediante convenios de coordinación Estado-Municipios conforme a las solicitudes presentadas por los Municipios por lo que la supervisión lograda en el año fue la que solicitaron

Responsable del Programa

Ing. Martha Elena Quezada Dickens
Directora de Infraestructura Municipal

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E17319 / E301T2 GASTO OPERATIVO 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 con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad de y accesibilidad de transitar en las carreteras.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota			0
POTENCIAL	Usuarios de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
65,147,540	12,306,538	10,636,934	1,669,605

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N5	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

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	91.99	59,929,298	0	0	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	8.01	5,218,242	12,306,538	10,636,934	1,669,605
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

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E17319 / E301T2 GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Los vehículos que circulan en las carreteras de cuota a cargo del estado lo hacen de manera segura

PROPÓSITO
Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con eficiente conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitidas como no fideicomitidas que les permita transitar en 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	**Las obras de mantenimiento de los tramos carreteros de cuota realizados son suficientes para atender las necesidades de los usuarios**	**65,147,540**	**12,306,538**	**10,636,934**	**Kilómetro**	**1,006.50**	**ACUMULADO**	**39**		**1,114**	**111%**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**88,781**	**1%**		**3,418,238**	**21%**
C0101	Adquirir materiales y suministros para obras de mantenimiento a costos adecuados	65,147,540	12,306,538	10,636,934	Recursos	18,481,037.00	ACUMULADO	3,394,178	EN ESTE PERIODO SE REFLEJA EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDE 1,127,897.79 Y PARA EL MES DE DICIEMBRE 2,266,279.88	10,643,142	58%							
	Total	**65,147,540**	**12,306,538**	**10,636,934**														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EN ESTE PERIODO SE REFLEJA EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN EL MES DE NOVIEMBRE CORRESPONDE 1,127,897.79 Y PARA EL MES DE DICIEMBRE 2,266,279.88

Responsable de Programa

Ing. José Antonio Lerma Renova
Director

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E18719 / E301T2 GASTO OPERATIVO 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

Realiza la supervisión en las obras de infraestructura de comunicación terrestre en todos los municipios del estado de Chihuahua, para así propiciar el desarrollo económico y social, obteniendo accesos más rápidos y seguros.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Municipios			67
POSTERGADA	Municipios			48
OBJETIVO	Municipios			19
POTENCIAL	Municipios			48

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	73,402,198	73,402,198	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N6	Estrategias Transversales Generales
Tema		
Subtema		
Objetivo		
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	0.00	0	70,168,196	70,168,196	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	3,234,002	3,234,002	0

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E18719 / E301T2 GASTO OPERATIVO 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, ampliéndola 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 supervisadas**		**73,402,198**	**73,402,198**	**Supervisión**	**230.00**	**ACUMULADO**	**0**	**Se presenta en ceros ya que al crear otro indicador para separar lo que se mide en kilometros y en obras, disminuyo el total programado, por esa razón se presenta una diferencia en total y en porcentaje**	**677**	**294%**	**Municipios**	**19**	**11,592**	**61,011%**		**12,269 64,574%**
C0101	Validación de proyectos técnicos y financieros de obras		72,900,885	72,900,885	Proyectos	72.00	ACUMULADO	32		90	125%						
C0102	Celebración de convenios de coordinación		88,551	88,551	Convenios	15.00	ACUMULADO	0	se presenta en ceros ya que no se ha presentado la situacion de realizar una afectacion de algun predio	0	0%						
C0103	Verificación física de obras		367,674	367,674	Supervisión	230.00	ACUMULADO	0	Se presenta en ceros ya que al crear otro indicador para separar lo que se mide en kilometros y en obras, disminuyo el total programado, por esa razón se presenta una diferencia en total y en porcentaje	677	294%						
C0104	Integración de expedientes de obras		45,087	45,087	Expedientes	111.00	ACUMULADO	24		83	75%						
	Total		**73,402,198**	**73,402,198**													

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Debido a diferencias detectadas en la unidad de medida de la MIR de Inversión y la MIR de Gasto Corriente, en el Componente C01 y la Actividad C0103, en este periodo se quedarán en ceros.

Responsable de Programa

Lic. José Luis Prieto Olivas
Jefe del Departamento Administrativo

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04418 / E30172 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

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.

Beneficiarios

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 Presupuesto Modificado vs Gasto
0	124,576,174	124,576,174	0

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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	0.00	0	30,746,764	30,746,764	0
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	8,131,896	8,131,896	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 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

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04418 / E30172 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

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
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554318	DESARROLLO REGIONAL 2018	2K04418	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2018	FEDERAL	0.00	0	81,464,162	81,464,162	0
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	0	0	0
2558016	REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES SEDATU 2016			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

FIN

Contribuir al incremeto 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 polos de desarrollo del estado

PROPÓSITO

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 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 carretera realizadas**		**1,243,215**	**1,243,215**	**Kilómetro**	**28.01**	**ACUMULADO**	**0**		**0**	**0%**	**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**		**0**	**0%**
					Kilómetro	**2.00**	**ACUMULADO**	**0**		**0**	**0%**							
C0101	Integración de expedientes		1,243,215	1,243,215	Expedientes	6.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0102	Licitaciones				Licitaciones	6.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C02	**Obras de infraestructura carretera modernizadas**				**Kilómetro**	**6.28**	**ACUMULADO**	**0**		**0**	**0%**	**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**		**0**	**0%**
C0201	Integración de expedientes				Expedientes	2.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0202	Licitaciones				Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C03	**Mantenimiento de los tramos carreteros a cargo del estado**		**67,939,680**	**67,939,681**	**Kilómetro**	**3,490.77**	**ACUMULADO**	**0**		**0**	**0%**	**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**		**0**	**0%**
					Kilómetro	**200.00**	**ACUMULADO**	**0**		**0**	**0%**							
C0301	Diagnósticos de mantenimientos		67,939,680	67,939,681	Diagnósticos	8.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0303	Licitación de adquisición de materiales y suministros				Licitaciones	14.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0304	Licitaciones				Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C04	**Obras de caminos rurales realizados**		**1,400,000**	**1,400,000**	**Kilómetro**	**60.00**	**ACUMULADO**	**0**		**0**	**0%**	**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**		**0**	**0%**
					Kilómetro	**3,195.00**	**ACUMULADO**	**0**		**0**	**0%**	**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**		**0**	**0%**
C0401	Integración de expedientes		1,400,000	1,400,000	Expedientes	10.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0402	Licitaciones				Licitaciones	10.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C05	**Obras de infraestructura de puentes realizados**		**52,886,535**	**52,886,535**	**Puente**	**18.00**	**ACUMULADO**	**0**		**0**	**0%**	**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**		**0**	**0%**
C0501	Integración de expedientes		52,886,535	52,886,535	Expedientes	18.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0502	Licitaciones				Licitaciones	18.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C06	**Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas**				**Aeropistas**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0**		**0**	**0%**	**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**		**0**	**0%**
C0601	Integración de expedientes				Expedientes	2.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0602	Licitaciones				Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C07	**Obras de infraestructura en vialidades rurales y urbanas realizadas**				**Obras**	**2.00**	**ACUMULADO**	**0**		**0**	**0%**	**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**		**0**	**0%**
C0701	Integración de expedientes				Expedientes	2.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0702	Solicitudes de apoyo a los municipios				Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C08	**Estudios y proyectos realizados**		**1,106,743**	**1,106,743**	**Estudios y proyectos**	**40.00**	**ACUMULADO**	**0**		**0**	**0%**	**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**		**0**	**0%**
C0801	Integración de expedientes		1,106,743	1,106,743	Expedientes	40.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0802	Licitaciones				Licitaciones	40.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C09	**Afectaciones realizadas**				**Afectaciones**	**25.00**	**ACUMULADO**	**0**		**0**	**0%**	**Población del estado**	**3,406,465**	**0**	**0%**		**0**	**0%**
C0901	Integración de expedientes				Expedientes	25.00	ACUMULADO	0		0	0%							
	Total		**124,576,174**	**124,576,174**														

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04418 / E30172 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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el ejercicio fiscal 2019, esta matriz se activo para el pago de escalatorias lo que no se reflejo como avance en metas.

Responsable de Programa

Ing. José Antonio Lerma Renova
Director

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04419 / E30172 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 Presupuesto Modificado vs Gasto
675,336,437	480,838,725	480,838,725	0

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N6	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

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	379,798,272	379,798,272	0
1110219	FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODEIN) 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	99,968,308	99,968,308	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 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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			Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Objetivo	Valor Logrado Acumulado	%	Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación		Justificaciones Mensuales			Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	**Obras de infraestructura en carreteras construidas**	**1,892,853**	**8,077,997**	**8,077,997**	**Kilómetro**	**31.84**	**ACUMULADO**	**0**	**El avance de este mes es de .25 km. No se llego a la meta debido a la autorizacion tardia del recurso para 2 caminos y la falta de autorizacion para otros 2 caminos.**	**0**	**1%**	**Población del estado**	**3,556,574**	**11,592**	**0%**		**23,184**	**1%**
C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera	1,892,853	8,077,997	8,077,997	Expedientes	2.00	ACUMULADO	0		3	150%							
C0102	Licitación para obras de infraestructura carretera				Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0		2	100%							
C02	**Obras de infraestructura en carreteras modernizadas**	**39,918,175**			**Kilómetro**	**2.48**	**ACUMULADO**	**0**	**No hay avance en el libramiento Luis H Alvarez debido a que es una obra recientemente contratada debido a la autorización tardia del recurso.**	**2**	**81%**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**No hay avance en el libramiento Luis H Alvarez debido a que es una obra recientemente contratada debido a la autorización tardia del recurso**	**29,611**	**1%**
C0201	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera modernizadas	39,918,175			Expedientes	2.00	ACUMULADO	0		2	100%							
C0202	Licitación para obras de infraestructura carretera modernizadas				Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0		2	100%							
C03	**Obras de mantenimiento a carreteras alimentadoras y caminos vecinales a cargo del estado realizadas**	**578,146,561**	**343,545,187**	**343,545,187**	**Kilómetro**	**3,490.77**	**ACUMULADO**	**126**	**Se presenta este avance del 33.91% debido a que de los $330,960,267.90 que inicialmente se autorizaron para este ejercicio 2019, solo se autorizaron $147,165,807.00 (oficio de autorización No. 2019-2K04419-A-2725 de fecha 27 de marzo de 2019 de $100,000,000.00 y oficio de autorización No. 2019-2K04419-AM-3636 de fecha 21 de agosto de 2019 de $47,165,807.00). Asi mismo cabe señalar que de este importe de 147.17 millones de pesos se refrendaron para el año 2020 la cantidad de $29,104,765.92**	**1,184**	**34%**	**Población del estado**	**3,556,574**	**128,036**	**4%**		**1,206,033**	**34%**
					Kilómetro	**444.00**	**ACUMULADO**	**242**		**574**	**129%**	**Población del estado**	**3,556,574**	**128,036**	**4%**		**916,883**	**26%**
					Kilómetro	**42.12**	**ACUMULADO**	**0**		**42**	**100%**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**Se llego a la meta programada**	**946,419**	**27%**
C0301	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento	578,146,561	343,545,187	343,545,187	Diagnósticos	139.00	ACUMULADO	34		139	100%							
C0302	Integración de expediente para obras de mantenimiento a carreteras				Expediente	14.00	ACUMULADO	1		15	107%							
C0303	Licitación de adquisición de materiales y suministros				Licitaciones	7.00	ACUMULADO	0	avance del 33.91% debido a que de los $330,960,267.90 que inicialmente se autorizaron para este ejercicio 2019, solo se autorizaron $147,165,807.00 (oficio de autorización No. 2019-2K04419-A-2725 de fecha 27 de marzo de 2019 de $100,000,000.00 y oficio de autorización No. 2019-2K04419-AM-3636 de fecha 21 de agosto de 2019 de $47,165,807.00). Asi mismo cabe señalar que de este importe de 147.17 millones de pesos se refrendaron para el año 2020 la cantidad de $29,104,765.92	5	71%							
C0304	Licitación para obras de mantenimiento a carreteras				Licitaciones	12.00	ACUMULADO	1		13	108%							
C04	**Obras de infraestructura municipal**	**39,829,123**	**116,843,642**	**116,843,642**	**Kilómetro**	**3,210.00**	**ACUMULADO**	**476**	**El Programa Apoyo a Municipios trabaja**	**2,786**	**87%**	**Población del estado**	**3,556,574**	**4,711**	**0%**		**430,621**	**12%**

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04419 / E30172 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										
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C04	**Obras de infraestructura municipal realizadas**	**39,829,123**	**116,843,642**	**116,843,642**	**Kilómetro**	**3,210.00**	**ACUMULADO**	**476**	**El Programa Apoyo a Municipios trabaja mediante convenios de coordinación Estado Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios, por lo que los kilómetros logrados en el año fueron los que se solicitaron.**	**2,786**	**87%**	**Población del estado**	**3,556,574**	**4,711**	**0%**		**430,621**	**12%**
					Metro cúbico	**205,800.00**	**ACUMULADO**	**14,510**		**281,730**	**137%**	**Población del estado**	**3,556,574**	**4,711**	**0%**		**430,621**	**12%**
C0401	Elaboración de Proyectos Técnicos	39,829,123	116,843,642	116,843,642	Proyecto	250.00	ACUMULADO	22		255	102%							
C0402	Celebración de Convenios de Coordinación				Convenios	92.00	ACUMULADO	3		116	126%							
C05	**Obras de infraestructura de puentes realizadas**	**10,046,409**	**8,085,482**	**8,085,482**	**Puente**	**9.00**	**ACUMULADO**	**0**	**Puente el Verano concluido en Noviembre fue el único autorizado**	**1**	**11%**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**		**275**	**0%**
					Puente	**10.00**	**ACUMULADO**	**0**	**Puente La Paz en Gran Morelos fue el único autorizado**	**1**	**10%**	**Población**	**3,556,574**	**0**	**0%**		**262,769**	**7%**
C0501	Integración de expedientes para obras de infraestructura de puente	10,046,409	8,085,482	8,085,482	Expedientes	18.00	ACUMULADO	0	No se aprobó presupuesto para el total de las obras contempladas en el ejercicio 2019, motivo por el cual no se integraron el resto de los expedientes	1	6%							
C0502	Licitación para obras de infraestructura de puentes				Licitaciones	18.00	ACUMULADO	0	No se aprobó presupuesto para el total de las obras contempladas en el ejercicio 2019, motivo por el cual no se licito	1	6%							
C06	**Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas**	**474,472**			**Obras**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0**	**Debido a que el recurso federal se autorizó en diciembre, esta es una obra que dará inicio en enero de 2020**	**0**	**0%**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**		**0**	**0%**
C0601	Integración de expedientes para obras de infraestructura aeroportuaria	474,472			Expedientes	2.00	ACUMULADO	2		2	100%							
C0602	Licitación para obras de infraestructura aeroportuaria				Licitaciones	2.00	ACUMULADO	2		2	100%							
C08	**Estudios y proyectos para obras de infraestructura realizados**	**598,750**	**3,214,272**	**3,214,272**	**Proyectos**	**46.00**	**ACUMULADO**	**0**	**No se llego a la meta programada debido a que no se autorizaron todos los estudios y proyectos solicitados**	**11**	**24%**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**		**0**	**0%**
					Estudio	**26.00**	**ACUMULADO**	**0**	**No se llego a la meta programada debido a que no se autorizaron todos los estudios y proyectos solicitados**	**21**	**81%**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**		**0**	**0%**
C0801	Integración de expedientes para estudios y proyectos	598,750	3,214,272	3,214,272	Expedientes	72.00	ACUMULADO	0	No se aprobaron el total de estudios y proyectos , motivo por el cual no se integraron el resto de los expedientes	32	44%							
C09	**Afectaciones para obras de infraestructura realizadas**				**Afectaciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0**	**Durante el ejercicio fiscal 2019 no se presento la situación de realizar una afectación para hacer posible la realización de una obra**	**0**	**0%**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**		**0**	**0%**
C0901	Integración de expedientes para afectaciones				Expedientes	1.00	ACUMULADO	0	Durante el ejercicio fiscal 2019 no se presento 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**	**201.90**	**ACUMULADO**	**0**	**Del presupuesto referente a los $330,960,267.90 que inicialmente se autorizaron para este ejercicio 2019, solo se autorizaron $147,165,807.00 (oficio de autorización No. 2019-2K04419-A-2725 de fecha 27 de marzo de 2019 de $100,000,000.00 y oficio de autorización No. 2019-2K04419-AM-3636 de fecha 21 de agosto de 2019 de $47,165,807.00). Así mismo cabe señalar que de este importe de 147.17 millones de pesos se**	**12**	**6%**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**		**1,530**	**0%**

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04419 / E30172 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									
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C10	**Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas**	**4,430,094**	**1,072,145**	**1,072,145**	**Kilómetro**	**201.90**	**ACUMULADO**	**0**	**Del presupuesto referente a los $330,960,267.90 que inicialmente se autorizaron para este ejercicio 2019, solo se autorizaron $147,165,807.00 (oficio de autorización No. 2019-2K04419-A-2725 de fecha 27 de marzo de 2019 de $100,000,000.00 y oficio de autorización No. 2019-2K04419-AM-3636 de fecha 21 de agosto de 2019 de $47,165,807.00). Así mismo cabe señalar que de este importe de 147.17 millones de pesos se refrendaron para el año 2020 la cantidad de $29,194,765.92 por eso re registra este avance.**	**12**	**6%**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**		**1,530**	**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		1	100%							
C1002	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales				Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0		1	100%							
C11	**Obras de mantenimiento a caminos vecinales realizadas**				**Kilómetro**	**444.00**	**ACUMULADO**	**242**		**574**	**129%**	**Población**	**3,556,574**	**128,036**	**4%**		**916,883**	**26%**
C1101	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales				Expediente	3.00	ACUMULADO	1	Se rebaso la meta debido a los convenios de colaboración solicitados por municipios	4	133%							
C1102	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos vecinales				Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0		1	100%							
	Total	**675,336,437**	**480,838,725**	**480,838,725**														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. José Antonio Lerma Renova
Director

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	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	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	17,048,533	13,606,894	3,441,639

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	8,525,486	5,083,847	3,441,639
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	3,261,539	3,261,539	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	5,249,973	5,249,973	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	11,534	11,534	0
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 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

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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 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**		**13,920,788**	**13,606,894**	**Obras**	**303.60**	**ACUMULADO**	**0**		**0**	**0%**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**14,700,000**	**0**	**0%**		**0**	**0%**
C0101	Diagnósticos de mantenimientos de de recontrucción		13,920,788	13,606,894	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	198,477,624.00	ACUMULADO	0		257,920	0%							
C02	**Mantenimiento Menor de los km/carril de tramos carreteros de cuota realizados**		**3,127,745**		**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		3,127,745		Recursos financieros	43,168,775.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0202	Adquisición de materiales y suministros				Materiales de construcción	78,870,533.00	ACUMULADO	0		0	0%							
	Total		**17,048,533**	**13,606,894**														

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 recisión 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 kilómetros corresponde a cero.
Misma justificación para todo el ejercicio fiscal.

Responsable de Programa

Ing. José Antonio Lerma Renova
Director

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	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 Presupuesto Modificado vs Gasto
0	3,714,113	1,972,047	1,742,066

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	3,714,113	1,972,047	1,742,066
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 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

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, cuentan 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**		**1,715**		**Obras**	**248.50**	**ACUMULADO**	**0**		**0**	**0%**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**14,700,000**	**0**	**0%**		**0**	**0%**
C0101	Diagnósticos de mantenimientos de de recontrucción		1,715		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**		**3,712,398**	**1,972,047**	**Obras**	**2,013.00**	**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		3,712,398	1,972,047	Recursos financieros	66,926,141.00	ACUMULADO	0		48,836	0%							
C0202	Adquisición de materiales y suministros				Recursos	86,010,684.00	ACUMULADO	0		0	0%							
	Total		**3,714,113**	**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 Fideicomitidas. Aquí solo quedaron pendientes recursos para pagar un contrato por $43,836.44, lo 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.

Responsable de Programa

Ing. José Antonio Lerma Renova
Director

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	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 Presupuesto Modificado vs Gasto
0	99,491,651	91,047,154	8,444,497

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
1110714	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2014	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	4,775,000	4,775,000	0
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	FEDERAL	0.00	0	91,583,206	83,138,709	8,444,497
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	3,133,445	3,133,445	0
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 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 Diciembre del 2019

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2I004518 / 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 fideicomitidas como no fideicomitidas 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 fideicomitidas como no fideicomitidas 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**		**65,986,150**	**65,986,150**	**Kilómetro**	**250.00**	**ACUMULADO**	**0**		**43**	**17%**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**0**	**0%**		**0**	**0%**
C0101	Elaboración de diagnósticos de mantenimiento		65,986,150	65,986,150	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	287,461,220.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C02	**Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota realizados**		**33,505,500**	**25,061,004**	**Kilómetro**	**2,013.08**	**ACUMULADO**	**128**		**1,765**	**88%**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**785,152**	**5%**		**14,125,540**	**86%**
C0201	Recursos requeridos para el mantenimiento menor de carreteras de cuota		33,505,500	25,061,004	Recursos	109,591,118.00	ACUMULADO	0		1,264,226	1%							
C0202	Adquisición de materiales y suministros				Pesos	40,300,000.00	ACUMULADO	1,928,210		39,926,659	99%							
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		**99,491,651**	**91,047,154**														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Al mes de noviembre no se registran avances de las metas derivado de que el presupuesto asignado en esta matriz ya fue ejercido en obra por contrato.

Responsable de Programa

Ing. José Antonio Lerma Renova
Director

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

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	3,281,970	13,127,878	16,409,848
OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
POSTERGADA	Usuarios de las carreteras de cuota			0
POTENCIAL	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
297,475,705	308,741,337	248,536,343	60,204,994

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N6	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

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	1,146,571	1,146,571	0
1110813	MANTENIMIENTO MAYOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2013	ESTATAL	0.00	0	55,123	55,123	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	3,801,310	3,801,310	0
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	775,084	775,084	0
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	208,936	208,936	0
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	100.00	297,475,705	302,754,312	242,549,318	60,204,994
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

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2I004519 / 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 fideicomitidas como no fideicomitidas que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua.

PROPÓSITO

Los usuarios de carreteras de cuota fideicomitidas como no fideicomitidas 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**	**162,607,735**	**124,934,177**	**Kilómetro**	**85.00**	**ACUMULADO**	**10**		**77**	**91%**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**181,384**	**1%**		**2,756,836**	**17%**
C0101	Elaboración de diagnósticos de mantenimiento	161,958,204	162,607,735	124,934,177	Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	0		8	100%							
C0102	Licitación para mantenimiento mayor				Licitaciones	5.00	ACUMULADO	0		8	160%							
C02	**Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota realizados**	**135,517,501**	**142,656,411**	**120,124,974**	**Kilómetro**	**865.80**	**ACUMULADO**	**20**	**No se llegó a la meta programada debido a la disposición tardía del recurso**	**579**	**67%**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**379,066**	**2%**		**10,882,347**	**66%**
C0201	Aplicación de los recursos requeridos para el mantenimiento menor de los tramos carreteros	135,517,501	142,656,411	120,124,974	Recursos	91,600,897.00	ACUMULADO	0	El importe total acumulado debe de ser $81,443156	91,630,288	100%							
C0202	Aplicación de recursos para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros				Pesos	30,600,000.00	ACUMULADO	2,834,294	Se ejerció el recurso autorizado	23,555,290	77%							
C0203	Licitación de obras para mantenimiento menor de los tramos carreteros				Licitaciones	6.00	ACUMULADO	0	No se alcanzó la meta debido al presupuesto autorizado y la disposición tardía del recurso	1	17%							
C0204	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros				Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	0		8	100%							
C03	**Mantenimiento Menor de los kilómetros de tramos carreteros de cuota no fideicomitidos realizados**		**3,477,191**	**3,477,191**	**Kilómetro**	**140.74**	**ACUMULADO**	**5**	**No se llegó a la meta programada debido a la disposición tardía del recurso**	**70**	**50%**	**Usuarios de carreteras de cuota**	**16,409,848**	**85,265**	**1%**		**1,146,762**	**7%**
C0301	Aplicación de los recursos requeridos para el mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos		3,477,191	3,477,191	Recursos	4,290,000.00	ACUMULADO	0	El importe total acumulado debe de ser $3,645,165.57	12,317,090	287%							
C0302	Aplicación de recursos para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos				Recursos	12,930,737.38	ACUMULADO	1,004,020		12,966,978	100%							
C0303	Aplicación de recursos para contratos de obras del mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos				Recursos	9,779,262.00	ACUMULADO	0	Se adjudicaron obras a final de año de las cuales no se pagó anticipo motivo por lo cual no se llegó a la cifra programada.	0	0%							
C0304	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos				Licitación	7.00	ACUMULADO	1	Se adjudicaron obras a final de año de las cuales no se pagó anticipo motivo por el cual no se llegó al número de licitaciones programadas	3	43%							
C0305	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos				Diagnóstico	2.00	ACUMULADO	0		2	100%							
	Total	**297,475,705**	**308,741,337**	**248,536,343**														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2I004519 / 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

Ing. José Antonio Lerma Renova
Director

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Población de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	Usuarios de vialidades			0
OBJETIVO	Usuarios de vialidades	819,234	796,612	1,615,846
POTENCIAL	Usuarios de vialidades	819,234	796,612	1,615,846

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
0	94,940,988	94,940,988	0

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	15,490,794	15,490,794	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	3,795,722	3,795,722	0
1710118	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2018	DE TERCEROS	0.00	0	456,688	456,688	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2551318	REASIGNACION DE RECURSOS PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO 2018	2K06418	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	991,120	991,120	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554217	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2017	2K06418	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	11,508,717	11,508,717	0

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	20,011,856	20,011,856	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	2K06418	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2018	FEDERAL	0.00	0	42,686,092	42,686,092	0
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	0	0	0

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2KI0618 / E301T2 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 rapida, 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**		**86,314,449**	**86,314,449**	**Kilómetro**	**2.20**	**ACUMULADO**	**0**		**91**	**4,152%**	**Habitantes**	**1,615,846**	**0**	**0%**		**3,063,722**	**190%**
C0101	Licitación para obras de infraestructura en vialidades		86,314,449	86,314,449	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**		**8,009,331**	**8,009,331**	**Kilómetro**	**10.00**	**ACUMULADO**	**0**		**22**	**215%**	**Habitantes**	**1,615,846**	**0**	**0%**		**4,227,862**	**262%**
C0201	Licitación para obras de infraestructura en modernización de vialidades		8,009,331	8,009,331	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 realizados**		**617,209**	**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		617,209	617,209	Expediente	12.00	ACUMULADO	0		0	0%							
	Total		**94,940,988**	**94,940,988**														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el ejercicio fiscal 2019, esta matriz se activo para el pago de escalatorias lo que no se refiejo como avance en metas.

Responsable de Programa

Ing. José Antonio Lerma Renova
Director

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

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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 Presupuesto Modificado vs Gasto
152,750,000	209,123,281	209,123,281	0

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	170,185,351	170,185,351	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	35,063,215	35,063,215	0
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	ESTATAL	0.00	0	3,874,715	3,874,715	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente		Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2554219	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2019	2K06419	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019	FEDERAL	12.77	19,500,000	0	0	0
2554319	DESARROLLO REGIONAL 2019	2K06419	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2019	FEDERAL	87.07	133,000,000	0	0	0
2555019	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2019			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

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 rapida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.

PROPÓSITO

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**	**152,500,000**	**200,934,946**	**200,934,946**	**Kilómetro**	**2.10**	**ACUMULADO**	**0**	**Avance de .18 km. Acceso a Heineken y Vichisa en Meoqui se terminó; faltando Jorge Castillo en Cuauhtémoc 1.7 km que no se autorizo**	**1**	**24%**	**Población del estado**	**3,556,574**	**1,472**	**0%**		**12,923**	**0%**
C0104	Licitación para obras de infraestructura en vialidades				Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0	No se autorizo obra Jorge Castillo por lo cual no se licito.	1	50%							
C0105	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	152,500,000	200,934,946	200,934,946	Expediente	2.00	ACUMULADO	0	No se autorizo obra Jorge Castillo por lo cual no se integro el expediente faltante.	1	50%							
C02	**Obras de infraestructura en vialidades modernizadas**	**250,000**	**5,451,943**	**5,451,943**	**Kilómetro**	**2.50**	**ACUMULADO**	**0**	**En el ejrcicio fiscal 2019 la SCOP no recibio oficios de aprobacion de recurso para el Componente C02 modernizacion de vialidades**	**0**	**0%**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**En el ejrcicio fiscal 2019 la SCOP no recibio oficios de aprobacion de recurso para el Componente C02 modernizacion de vialidades**	**0**	**0%**
C0204	Licitación para obras de infraestructura en modernización de vialidades				Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C0205	Integración de expedientes para obras de infraestructura en modernización de vialidades	250,000	5,451,943	5,451,943	Expediente	1.00	ACUMULADO	0		0	0%							
C03	**Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades y pasos a desnivel realizados**		**2,736,392**	**2,736,392**	**Proyecto**	**12.00**	**ACUMULADO**	**0**		**13**	**108%**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**En este nivel no se registra beneficiarios ya que son estudios y proyectos, los beneficiarios se reflejan en las obras**	**0**	**0%**
					Estudio	**6.00**	**ACUMULADO**	**0**	**Se supero la meta en esta medida debido a que todos loa estudios realizados fueron aprobados por la SH.**	**9**	**150%**	**Población del estado**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**En este nivel no se registra beneficiarios ya que son estudios y proyectos, los beneficiarios se reflejan en las obras**	**0**	**0%**
C0301	Integración de expedientes para estudios y proyectos		2,736,392	2,736,392	Expediente	22.00	ACUMULADO	0		23	105%							
C04	**Afectaciones para obras de infraestructura en vialidades y pasos a desnivel realizadas**				**Afectaciones**	**1.00**	**ACUMULADO**	**0**		**1**	**100%**	**Población de Chihuahua**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**La afectacion no genera beneficiarios, se considera entregable derivado de la recomendación del área de poryectos de inversión para su mayor control presupuestal**	**0**	**0%**
C0401	Integración de expedientes para afectaciones				Expediente	2.00	ACUMULADO	0	Se integró un expediente más del programado quedó pendiente para su autorización	2	100%							
C05	**Obras de infraestructura en pasos a desnivel**				**Obras**	**4.00**	**ACUMULADO**	**0**	**El valor logardo en el mes es de .43 obras. No se alcanzo la meta programada debido a la falta de autorización de la SHp ara 2 obras restantes**	**1**	**21%**	**Población**	**3,556,574**	**0**	**0%**	**Los beneficiarios se reportaron en conjunto con noviembre, los cuales corresponden a los habitantes de los municipios donde se realizaron la sobras**	**279,804**	**8%**
C0502	Licitación para obras de pasos a desnivel				Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0	No se alcanzo la meta programada debido a la falta de autorización de la SH para 2 obras restantes.	2	67%							
C0503	Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel				Expediente	3.00	ACUMULADO	0	No se alcanzo la meta programada debido a la falta de autorización de la SH para 2 obras	2	67%							

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo									
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C05	Obras de infraestructura en pasos a desnivel				Obras	4.00	ACUMULADO	0	El valor logardo en el mes es de .43 obras. No se alcanzo la meta programada debido a la falta de autorización de la SHp ara 2 obras restantes	1	21%	Población	3,556,574	0	0%	Los beneficiarios se reportaron en conjunto con noviembre, los cuales corresponden a los habitantes de los municipios donde se realizaron la sobras	279,804	8%
	Total	152,750,000	209,123,281	209,123,281					restantes.								

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. José Antonio Lerma Renova
Director

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P01019 / E303T3 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a los estudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete también a este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminución del rezago de la obra pública, beneficiando a la población del estado.

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
51,027,023	42,439,579	42,421,916	17,663

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N6	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

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	23.59	12,039,061	8,624,570	8,624,570	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	5,839,890	5,839,890	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	2P01019	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2019	FEDERAL	76.41	38,987,963	27,975,118	27,957,455	17,663

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

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2/P01019 / E303T3 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir al desarrollo regional de la entidad mediante acciones públicas y programas gubernamentales necesarios para impulsar la infraestructura estratégica y así elevar la competitividad en las regiones del estado y consolidar fortalezas económicas

PROPÓSITO
La población del estado cuenta con obras de infraestrucutura construida con el soporte técnico, normativo y la supervisión adecuada

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	**Estudios y proyectos de obra pública validados**	**255,500**	**97,222**	**97,222**	**Proyectos**	**153.00**	**ACUMULADO**	25	**La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 19 y la corrrespondiente al mes de diciembre es de** 6	152	99%	**Población del estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**		**3,556,647**	**100%**
C0101	Revisión de Estudios y Proyectos de Obra	255,500	97,222	97,222	Proyectos	153.00	ACUMULADO	25	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 19 y la corrrespondiente al mes de diciembre es de 6	152	99%							
C0102	Integración de Expedientes de Estudios y Proyectos de Obra Pública				Proyectos	120.00	ACUMULADO	25	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 19 y la corrrespondiente al mes de diciembre es de 6	162	135%							
C02	**Obra Pública Construida**	**48,270,153**	**40,295,002**	**40,281,233**	**Supervisiones**	**295.00**	**ACUMULADO**	66	**La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la corrrespondiente al mes de diciembre es de 30**	**293**	**99%**	**Población del estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**		**3,556,700**	**100%**
C0201	Contratación y asignación para la construcción, adecuación y remodelación de la obra pública	48,270,153	40,295,002	40,281,233	Supervisiones	295.00	ACUMULADO	66	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la corrrespondiente al mes de diciembre es de 30	293	99%							
C03	**Obra pública supervisada**				**Supervisiones**	**295.00**	**ACUMULADO**	66	**La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la corrrespondiente al mes de diciembre es de 30**	**293**	**99%**	**Población del estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**		**3,556,700**	**100%**
C0301	Elaboración de informes de la supervisión de la obra pública				Informes	295.00	ACUMULADO	66	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la corrrespondiente al mes de diciembre es de 30	293	99%							
C04	**Obra pública en el estado inspeccionada**	**2,501,370**	**2,047,356**	**2,043,461**	**Inspecciones**	**295.00**	**ACUMULADO**	66	**La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la corrrespondiente al mes de diciembre es de 30**	**293**	**99%**	**Población del estado**	**3,556,574**	**3,556,574**	**100%**		**3,556,700**	**100%**
C0401	Elaboración de informes técnicos de inspección de la obra pública	2,501,370	2,047,356	2,043,461	Informes técnicos	295.00	ACUMULADO	66	La cantidad reflejada hace referencia al mes de noviembre y diciembre la cantidad correspondiente al mes de noviembre es 36 y la corrrespondiente al mes de diciembre es de 30	293	99%							
	Total	**51,027,023**	**42,439,579**	**42,421,916**														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El cálculo total de los beneficiarios se reflejará en el mes de diciembre, debido a la fórmula del Programa

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2/P01019 / E303T3 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Responsable de Programa

Arq. Enrique Marcos Medrano Mendoza
Director de Obras Públicas

Titular de Dependencia

Ing. Gustavo Elizondo Aguilar
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas