

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Marzo del 2020

Hoja No. 1 de 20
Fecha Impresión 22/04/2020
PRBRREP65

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS	
2E078C2 / E301T2 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020 / 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
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.	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	
	39,994,572	39,793,976	7,026,139	32,767,837	

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 terrestre, ampliándola y conservándola en óptimas condiciones operativas.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	68.67	27,465,492	27,194,507	4,315,584	22,878,924
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2E078C2 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020	FEDERAL	31.33	12,529,080	12,599,469	2,710,555	9,888,913
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Marzo del 2020

Hoja No. 2 de 20
Fecha Impresión 22/04/2020
FRBRREP65

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

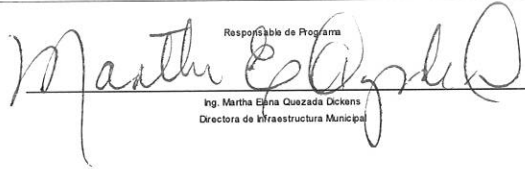
2E079C2 / E301T2 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

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	39,994,672	39,793,976	7,026,139	Supervisión	84.00	ACUMULADO	3			30	36%	Municipios	67	787	1,176%	47,787	71,324%
					Supervisión	28.00	ACUMULADO	1			8	31%	Municipios	67	7,500	11,194%	54,034	50,797%
C0101	Proyectos técnicos de obra	37,862,961	37,936,764	6,562,259	Proyectos	250.00	ACUMULADO	25			93	37%						
C0102	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	2,131,591	1,857,212	443,880	Convenios	90.00	ACUMULADO	4			37	41%						
C0103	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de bacheo				Convenios	20.00	ACUMULADO	0	El Programa de Supervisión de Obras de Infraestructura de Comunicación Terrestre trabaja mediante convenios de coordinación Estado, Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.		0	0%						
	Total	39,994,672	39,793,976	7,026,139														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. Martha Elena Quetzada Dickens
Directora de Infraestructura Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Marzo del 2020

Hoja No. 3 de 20
Fecha Impresión 22/04/2020
PRBRREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E173C1 / E30172 GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomidas como no fideicomidas 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.	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 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	
	11,020,814	11,020,814	1,723,539	9,297,275	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	11,020,814	11,020,814	1,723,539	9,297,275
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Marzo del 2020

Hoja No. 4 de 20
 Fecha Impresión 22/04/2020
 PRBRREP965

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E173C1 / E301T2 GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / 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 fideicomidas como no fideicomidas que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua.

PROPÓSITO

Los usuarios de carreteras de cuota fideicomidas como no fideicomidas 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 menor de tramos carreteros de cuota realizados	11,020,814	11,020,814	1,723,539	Kilómetro	1,006.50	ACUMULADO	100		133	13%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	1,888,113	12%		2,824,318	15%
CO101	Adquisición de materiales y suministros para obras de mantenimiento menor de los tramos carreteros	11,020,814	11,020,814	1,723,539	Recursos	11,020,814.12	ACUMULADO	1,723,539		2,673,513	24%							
	Total	11,020,814	11,020,814	1,723,539														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. José Luis Prieto Olivas
 Jefe del Departamento Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Marzo del 2020

Hoja No. 5 de 20
 Fecha Impresión 22/04/2020
 PRBRREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1 / E301T2 GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / 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
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.	REFERENCIA	Municipios			67
	POSTERGADA	Municipios			46
	OBJETIVO	Municipios			19
	POTENCIAL	Municipios			48
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	53,659,670	53,442,809	9,751,258	43,691,551	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	53,659,670	53,442,809	9,751,258	43,691,551
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Marzo del 2020

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1 / E301T2 GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / 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

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	53,659,670	53,442,809	9,751,258	Supervisión	19.00	ACUMULADO	8		29	153%	Municipios	19	33,523	*****	87,770	*****
CO101	Validación de proyectos técnicos y financieros de obras	53,659,670	53,241,957	9,663,797	Proyectos	23.00	ACUMULADO	6		9	39%						
CO102	Celebración de convenios de coordinación		38,647	27,256	Convenios	15.00	ACUMULADO	0	Se detecta una area de oportunidad en el seguimiento del mes de enero el cual debio ser de 3 no de 15. En febrero 22 y en marzo 11 para un total de 36. Se dejara en 0 para llegar a la suma correcta.	37	247%						
CO103	Verificación física de obras		126,005	60,205	Supervisión	19.00	ACUMULADO	8		29	153%						
CO104	Integración de expedientes de obras		36,200		Expedientes	30.00	ACUMULADO	7		26	87%						
	Total	53,659,670	53,442,809	9,751,258													

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. José Luis Prieto Olivas
 Jefe del Departamento Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Marzo del 2020

Hoja No. 7 de 20
Fecha Impresión 22/04/2020
PRBRREP65

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04D1 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	Población del estado			0
	POTENCIAL	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	OBJETIVO	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	586,113,005	676,747,528	64,727,694	612,019,834	

ALINEACIÓN

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

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	586,113,005	599,747,528	64,727,694	535,019,834
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020	2K04D1 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020	FEDERAL	0.00	0	77,000,000	0	77,000,000
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Marzo del 2020

Hoja No. 8 de 20
Fecha Impresión 22/04/2020
FRBRREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado mediante el incremento de obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.	La población del estado cuenta con obras de infraestructura de 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 carretera realizada	21,046,692	120,456,804	7,705,547	Kilómetro	22.13	ACUMULADO	1		3	16%	Población del estado	3,556,574	335	0%		1,941	0%
					Kilómetro	1.28	ACUMULADO	0	Al cierre de este seguimiento no existen oficinas de aprobación bajo este concepto	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	Al cierre de este seguimiento no existen oficinas de aprobación bajo este concepto	0	0%
C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera	21,046,692	120,456,804	7,705,547	Expedientes	3.00	ACUMULADO	0	No existen recursos asignados para nueva obra por lo que no se han generado nuevos expedientes	2	67%							
C0102	Licitación para obras de infraestructura carretera				Licitaciones	3.00	ACUMULADO	2		2	67%							
C02	Obras de mantenimiento a carreteras alimentadoras a cargo del estado realizadas	484,931,308	467,084,177	50,931,570	Kilómetro	3,490.77	ACUMULADO	87		341	10%	Población del estado	3,556,574	89,913	3%		351,020	10%
					Kilómetro	11.50	ACUMULADO	0	En proceso de publicación de licitación	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	En proceso de publicación de licitación	0	0%
					Kilómetro	690.00	ACUMULADO	3		22	3%	Población del estado	3,556,574	15,825	0%		58,917	2%
C0201	Integración de expediente para obras de mantenimiento a carreteras	484,931,308	467,084,177	50,931,570	Expedientes	11.00	ACUMULADO	5		6	55%							
C0202	Licitación para obras de mantenimiento a carreteras				Licitaciones	5.00	ACUMULADO	5		5	100%							
C0203	Licitación de adquisición de materiales y suministros				Licitaciones	6.00	ACUMULADO	0	Este mes no se realizaron licitaciones para adquisición de materiales. En espera de oficinas de aprobación.	0	0%							
C0204	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a carreteras				Diagnóstico	139.00	ACUMULADO	11		33	24%							
C03	Obras de infraestructura de puentes realizadas	135,005	19,396	19,396	Puente	1.00	ACUMULADO	0	Al cierre de este mes no existen oficinas de aprobación para obras de infraestructura en puentes	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	Al cierre de este mes no existen oficinas de aprobación para obras de infraestructura en puentes	0	0%
					Puente	2.00	ACUMULADO	0	Al cierre de este mes no existen oficinas de aprobación para obras de infraestructura en puentes	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	Al cierre de este mes no existen oficinas de aprobación para obras de infraestructura en puentes	0	0%
C0301	Integración de expedientes para obras de infraestructura de puentes	135,005	19,396	19,396	Expediente	3.00	ACUMULADO	0	Al cierre de este mes no existen oficinas de aprobación para obras de infraestructura en puentes	0	0%							
C0302	Licitación para obras de infraestructura de puentes				Licitaciones	3.00	ACUMULADO	0	Al cierre de este mes no existen oficinas de aprobación para obras de infraestructura en puentes	0	0%							
C04	Obras de infraestructura aeroportuarias realizadas				Aeropistas	1.00	ACUMULADO	0	Hasta el momento no existe oficinas de aprobación destinados a este tipo de obras	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	Hasta el momento no existe oficinas de aprobación destinados a este tipo de obras	0	0%
					Aeropuerto	2.00	ACUMULADO	1	El seguimiento mensual corresponde a 1.00	2	83%	Población del estado	3,556,574	15,527	0%		23,909	1%
C0401	Integración de expedientes para obras de infraestructura aeroportuaria				Expediente	2.00	ACUMULADO	0	No se integraron nuevos expedientes ya que se esta a la espera de recursos destinados a este tipo de obras	0	0%							
C0402	Licitación para obras de infraestructura aeroportuaria				Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0	En espera de oficinas de aprobación para realizar licitaciones	0	0%							
C05	Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas				Kilómetro	201.90	ACUMULADO	0	En espera de oficinas de aprobación para obras de caminos rurales	4	2%	Población del estado	3,556,574	0	0%	En espera de oficinas de aprobación para obras de caminos rurales	71,930	2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Marzo del 2020

Hoja No. 9 de 20
Fecha Impresión 22/04/2020
FRBRREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04M1 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / 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 mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas				Kilómetro	201.90	ACUMULADO	0	En espera de oficios de aprobación para obras de caminos rurales	4	2%	Población del estado	3,556,574	0	0%	En espera de oficios de aprobación para obras de caminos rurales	71,930	2%	
C0501	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales				Expedientes	1.00	ACUMULADO	0	En espera de oficios de aprobación para obras de caminos rurales	1	100%								
C0502	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales				Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0	En espera de oficios de aprobación para obras de caminos rurales	1	100%								
C06	Obras de mantenimiento a caminos vecinales realizadas	80,000,000	87,827,810	6,066,792	Kilómetro	445.00	ACUMULADO	5		67	15%	Población del estado	3,556,574	36,242	1%		538,298	15%	
C0601	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales	80,000,000	87,827,810	6,066,792	Expedientes	10.00	ACUMULADO	2		2	20%								
C0602	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos vecinales				Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0		1	100%								
C07	Afectaciones para obras de infraestructura realizadas				Afectaciones	1.00	ACUMULADO	0	Al momento del cierre del seguimiento no fue necesario afectar	0	0%	Población del estado	3,556,574	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%	
C0701	Integración de expedientes para afectaciones				Expediente	1.00	ACUMULADO	0	Al no ser necesario afectar predios no se integraron nuevos expedientes	0	0%								
C08	Estudios y proyectos para obras de infraestructura realizadas		1,359,340	4,389	Proyectos	23.00	ACUMULADO	6		9	39%	Población del estado	3,556,574	0	0%	Los estudios y proyectos al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa la obra para la que se realizaron los estudios y proyectos.	0	0%	
					Estudio	23.00	ACUMULADO	0	Se reportará avance hasta que el estudio este terminado	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	Los estudios y proyectos al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa la obra para la que se realizaron los estudios y proyectos.	0	0%	
C0801	Integración de expedientes para estudios y proyectos		1,359,340	4,389	Expedientes	46.00	ACUMULADO	3		18	39%								
	Total	886,113,005	876,747,528	64,727,694															

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 Marzo del 2020

Hoja No. 10 de 20
Fecha Impresión 22/04/2020
PRBRREP365

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2K044D1 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa

Ing. José Antonio Larrea Renova
Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Marzo del 2020

Hoja No. 11 de 20
Fecha Impresión 22/04/2020
FRBRREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04SD1 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomidas, como no fideicomidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.	REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,876	16,409,846
	OBJETIVO	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,876	16,409,846
	POSTERGADA	Usuarios de las carreteras de cuota			0
	POTENCIAL	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,876	16,409,846
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	322,414,771	428,758,140	32,257,795	397,500,345	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110713	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2013	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110714	MANTENIMIENTO MENOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2014	ESTATAL	0.00	0	411,001	0	411,001
1110813	MANTENIMIENTO MAYOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTAS 2013	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1110820	MANTENIMIENTO MAYOR A CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTAS 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	3,441,639	0	3,441,639
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	1,736,751	0	1,736,751
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	7,332,776	86,681	7,246,095
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	69,984,194	11,448,346	58,535,848
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	322,414,771	346,851,779	20,722,768	326,129,011
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Marzo del 2020

Hoja No. 12 de 20
Fecha Impresión 22/04/2020
FRBRREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04SD1 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / 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 fideicomidas como no fideicomidas que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua

PROPÓSITO
Los usuarios de carreteras de cuota fideicomidas como no fideicomidas 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 tramos carreteros de cuota conservados	187,604,692	224,393,861	11,635,027	Kilómetro	110.00	ACUMULADO	0	En proceso de licitación	0	0%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	0	0%	En proceso de licitación	0	0%
C0101	Licitación para mantenimiento mayor de los tramos carreteros	187,604,692	224,393,861	11,535,027	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	4		5	63%							
C0102	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento mayor de los tramos carreteros				Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	0	Se llevo la meta programada	8	100%							
C02	Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota realizados	134,810,079	195,437,435	20,722,768	Kilómetro	866.80	ACUMULADO	100		133	16%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	1,898,113	12%		2,624,318	16%
C0201	Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros	134,810,079	195,437,435	20,722,768	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	2		2	25%							
C0202	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros				Licitaciones	1.00	ACUMULADO	2		2	200%							
C0203	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros				Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	0	Ya se elaboraron los diagnosticos programados	8	100%							
C03	Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota no fideicomitidos realizados		9,926,845		Kilómetro	140.74	ACUMULADO	0	A la fecha no se cuenta con oficio de autorización presupuestal	0	0%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	0	0%	A la fecha no se cuenta con oficio de autorización presupuestal	0	0%
C0301	Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos		9,926,845		Licitaciones	8.00	ACUMULADO	0	A la fecha no se cuenta con oficio de autorización presupuestal	0	0%							
C0302	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos				Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0	A la fecha no se cuenta con oficio de autorización presupuestal	0	0%							
C0303	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos				Diagnóstico	2.00	ACUMULADO	0	A la fecha no se cuenta con oficio de autorización presupuestal	2	100%							
	Total	322,414,771	429,768,140	32,267,796														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Hg. José Antonio Lerma Renova
Director

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Marzo del 2020

Hoja No. 13 de 20
Fecha Impresión 22/04/2020
PRBRRE2365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS								
2K064D1 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
Definición del Programa		Beneficiarios						
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total		
Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la población del estado mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades estatales.		REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua			0		
		OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574		
		Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		190,500,000	361,404,767	80,203,044	281,201,722			
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	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	190,500,000	345,214,482	77,625,521	267,588,961	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1710119	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2019	DE TERCEROS	0.00	0	125,285	125,284	1	
1710120	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533620	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554220	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FES) 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2554320	DESARROLLO REGIONAL 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2556020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDA TU) 2016	2K064D1 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020	FEDERAL	0.00	0	16,065,000	2,452,240	13,612,760
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Marzo del 2020

Hoja No. 14 de 20
Fecha Impresión 22/04/2020
FRBRREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / 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

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 urbanas realizadas	190,500,000	280,805,086	64,462,085	Kilómetro	1.01	ACUMULADO	0	El avance corresponde a 0.05	0	14%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	8,037	0%	22,578	1%	
					Kilómetro	1.07	ACUMULADO	0	El avance corresponde a 0.07	0	8%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	3,408	0%	4,383	0%	
C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	190,500,000	260,805,086	64,452,085	Expediente	1.00	ACUMULADO	0	A la fecha no existen recursos asignados para nuevas obras	0	0%							
C0102	Licitación para obras de infraestructura en vialidades				Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0	A la fecha no existen recursos asignados para nuevas obras	0	0%							
C02	Obras de infraestructura en pasos a desnivel contruidas		99,716,041	15,750,960	Obras	17.17	ACUMULADO	0		1	5%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	33,523	1%	60,662	2%	
C0201	Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel		99,716,041	15,750,960	Expediente	13.00	ACUMULADO	2		2	15%							
C0202	Licitación para obras de pasos a desnivel				Licitaciones	13.00	ACUMULADO	0	A la fecha no existen recursos asignados para nuevas obras	0	0%							
C03	Afectaciones para obras de infraestructura realizadas				Afectaciones	12.00	ACUMULADO	0	En el mes de Marzo no se autorizo recursos para afectaciones	1	8%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0%	Las afectaciones al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios.	0	0%
C0301	Integración de expedientes para realizar afectaciones				Expediente	12.00	ACUMULADO	0	No se han integrado expedientes debido a que en lo que va del ejercicio fiscal no se han presentado afectaciones	2	17%							
C04	Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados		883,640		Estudio	8.00	ACUMULADO	0	En el mes de marzo no se autorizaron recursos para estudios y proyectos dentro de este Pp	0	0%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0%	Los estudios y proyectos al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa la obra para la que se realizaron los estudios y proyectos.	0	0%
					Proyecto	6.00	ACUMULADO	0	En el mes de Marzo no se autorizaron recursos para estudios y proyectos dentro de este Pp	0	0%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0%	Los estudios y proyectos al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios, esto ocurre hasta que se materializa la obra para la que se realizaron los estudios y proyectos.	0	0%
C0401	Integración de expedientes para estudios y proyectos		883,640		Expediente	14.00	ACUMULADO	0	No se han integrado expedientes debido a que en lo que va del ejercicio fiscal no se han autorizado recursos para estudios y proyectos dentro de este Pp	0	0%							
	Total	190,500,000	361,404,787	80,203,044														

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 Marzo del 2020

Hoja No. 15 de 20
Fecha Impresión 22/04/2020
PRBRREP065

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Marzo del 2020

Hoja No. 16 de 20
 Fecha Impresión 22/04/2020
 FRBRREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1 / E301T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020 / 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
Contribuir a la mejora de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en los municipios del Estado para mejorar la calidad de vida.	REFERENCIA	Municipios			67
	POTENCIAL	Municipios			67
	OBJETIVO	Municipios			38
	POSTERGADA	Municipios			29
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	109,104,595	109,104,595	10,881,101	98,223,494	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	N4 México Próspero
---	--------------------

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
---	--

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	109,104,595	109,104,595	10,881,101	98,223,494

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Marzo del 2020

Hoja No. 17 de 20
 Fecha Impresión 22/04/2020
 PRBRREP065

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K144D1 / E301T2 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
 Contribuir a ampliar las opciones de conectividad en zonas rurales para beneficiar el desarrollo social de los municipios del Estado de Chihuahua mediante obras de infraestructura de calidad
 PROPÓSITO
 Los Municipios del Estado, cuentan con obras de infraestructura 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	Obras de infraestructura realizadas	108,104,595	108,104,595	10,881,101	Kilómetro	3,000.00	ACUMULADO	312		691	23%	Municipios	38	787	2,071%		47,787	*****
					Metro cúbico	250,000.00	ACUMULADO	7,656		25,244	10%	Municipios	38	7,500	19,737%		34,034	89,663%
CD101	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	109,104,595	109,104,595	10,881,101	Convenios	90.00	ACUMULADO	4		37	41%							
CD102	Elaboración de Proyectos Técnicos				Proyecto	250.00	ACUMULADO	25		93	37%							
CD103	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de bacheo				Convenios	20.00	ACUMULADO	0	El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación Estado-Municipio, conforme a las solicitudes presentadas por los municipios y a la disponibilidad de maquinaria a cargo de esta Dirección.	0	0%							
	Total	109,104,595	109,104,595	10,881,101														

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 Marzo del 2020

Hoja No. 18 de 20
 Fecha Impresión 22/04/2020
 FRBREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
 2P010L1 / E303T3 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	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.	REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275
	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	
	55,618,094	54,449,833	9,333,091	45,116,742	

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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	39.40	21,909,619	20,691,747	1,956,723	16,733,024
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2P010L1 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020	FEDERAL	60.60	33,828,475	33,758,086	7,374,368	26,383,719
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Marzo del 2020

Hoja No. 19 de 20
Fecha Impresión 22/04/2020
FRBRREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 / E303T3 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020 / 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 infraestructura 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	142,200	173,578	77,408	Estudio	10.00	ACUMULADO	0	A la fecha no se han solicitado realizar estudios ambientales para proyectos extintos debido a que no aplican. En tanto a los estudios previos a los proyectos internos, los alcances de esta Dirección no los determina.	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	En cuanto a los beneficiarios se justifica la falta del seguimiento en función de que a través de este programa la SCOP ejecuta la obra pero no es dueña del presupuesto. Motivo por el cual las demás dependencias deberán reflejar los beneficiarios en sus matrices de inversión para no duplicar el dato.	0	0%
					Proyectos	40.00	ACUMULADO	11	Unidad de medida de reciente creación. Para su concordancia con la MIR el seguimiento correcto es de 6 proyectos en febrero y 5 en marzo dando un total de 11.	11	28%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0%	En cuanto a los beneficiarios se justifica la falta del seguimiento en función de que a través de este programa la SCOP ejecuta la obra pero no es dueña del presupuesto. Motivo por el cual las demás dependencias deberán reflejar los beneficiarios en sus matrices de inversión para no duplicar el dato.	0	0%
C0101	Revisión de Estudios y Proyectos de Obra	142,200	173,578	77,408	Revisiones	20.00	ACUMULADO	3		3	15%							
C0102	Integración de Expedientes de Estudios y Proyectos de Obra Pública				Expedienta	50.00	ACUMULADO	6		21	42%							
C02	Obra Pública Construida	53,391,740	52,026,478	8,778,743	Obras	82.00	ACUMULADO	1		40	49%	Población del estado	3,556,574	0	0%	En cuanto a los beneficiarios se justifica la falta del seguimiento en función de que a través de este programa la SCOP ejecuta la obra pero no es dueña del presupuesto. Motivo por el cual las demás dependencias deberán reflejar los beneficiarios en sus matrices de inversión para no duplicar el dato.	0	0%
C0201	Contratación y asignación para la construcción, adecuación y remodelación de la obra pública	53,391,740	52,026,478	8,778,743	Obras	82.00	ACUMULADO	1		40	49%							
C03	Obra pública supervisada				Supervisión de obra	82.00	ACUMULADO	0	Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz. El componenet no tiene cargado recurso.	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz. El	0	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Marzo del 2020


Hoja No. 20 de 20
Fecha Impresión 22/04/2020
PRBRREF365

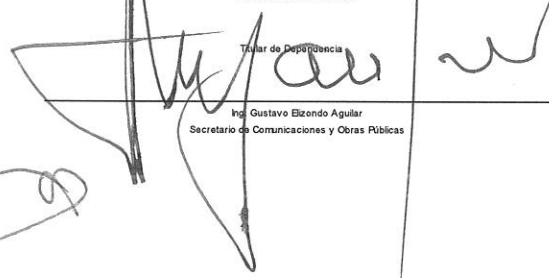
110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 / E303T3 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - DESARROLLO URBANO - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

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	%	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	%										
C03	Obra pública supervisada				Supervisión de obra	82.00	ACUMULADO	0	Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz. El component no tiene cargado recurso.	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz. El component no tiene cargado recurso.	0	0%	0	0%	
C0301	Elaboración de informes de la supervisión de la obra pública				Informes	82.00	ACUMULADO	0	Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz. El component no tiene cargado recurso.	0	0%										
C04	Obra pública en el estado inspeccionada	2,284,154	2,249,777	476,942	Inspecciones	82.00	ACUMULADO	1		40	49%	Población del estado	3,556,574	0	0%	En cuanto a los beneficiarios se justifica la falta del seguimiento en función de que a través de este programa la SCOP ejecuta la obra pero no es dueña del presupuesto. Motivo por el cual las demás dependencias deberán reflejar los beneficiarios en sus matrices de inversión para no duplicar el dato.	0	0%	0	0%	
C0401	Elaboración de informes técnicos de inspección de la obra pública	2,284,154	2,249,777	476,942	Informes técnicos	82.00	ACUMULADO	1		40	49%										
	Total	55,618,094	54,449,833	9,333,091																	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Arq. Enrique Marcos Medina Mendoza
Director de Obras Públicas

Titular de Dependencia

Ing. Gustavo Elzondo Aguilar
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas