

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

Hoja No. 1 de 19
Fecha Impresión 01/06/2020
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		35,783,317		8,682,535		27,100,783			
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	23,786,194	5,119,743	18,666,451		
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	11,997,123	3,562,791	8,434,332	
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 Abril del 2020

Hoja No. 2 de 19
Fecha Impresión 01/05/2020
FRBREP65

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 mas 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	35,783,317	8,682,636	Supervisión	84.00	ACUMULADO	9	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.	39	46%	Municipios	67	17,167	25,622%	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.	64,954	86,946%
					Supervisión	26.00	ACUMULADO	0		8	31%	Municipios	67	0	0%		34,034	50,797%
C0101	Proyectos técnicos de obra	37,662,981	34,517,540	8,230,090	Proyectos	250.00	ACUMULADO	11		104	42%							
C0102	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	2,131,591	1,265,777	452,445	Convenios	90.00	ACUMULADO	9		46	51%							
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	35,783,317	8,682,636														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa
Martha Elena Quezada
Ing. Martha Elena Quezada Ochoa
Directora de Infraestructura Municipal



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPAL

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

Hoja No. 3 de 19
Fecha Impresión: 01/05/2020
PRBRREP365

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									
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				
		11,020,814	11,020,814	2,230,796	Presupuesto Modificado vs Gasto				
					8,790,019				
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	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	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1112820	FIBRA ESTATAL 2020		ESTATAL	100.00	11,020,814	11,020,814	2,230,796	8,790,019	
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 Abril del 2020

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	2,230,796	Kilómetro	1,006.50	ACUMULADO	26		160	16%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	495,210	3%		3,019,528	18%
C0101	Adquisición de materiales y suministros para obras de mantenimiento menor de los tramos carreteros	11,020,814	11,020,814	2,230,796	Recursos	11,020,814.12	ACUMULADO	2,230,796		4,904,309	45%							
	Total	11,020,814	11,020,814	2,230,796														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Lic. José Luis Prieto Olivás
 Jefe del Departamento Administrativo

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

Hoja No. 5 de 19
 Fecha Impresión: 01/06/2020
 PRGRREF365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E197C1 / 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			48
	OBJETIVO	Municipios			19
	POTENCIAL	Municipios			48
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	53,659,670	52,377,573	11,897,971	40,479,602	

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	52,377,573	11,897,971	40,479,602
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 Abril del 2020

Hoja No. 6 de 19
Fecha Impresión 01/05/2020
PRBREP965

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E197C1 / E391T2 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	62,377,573	11,897,971	Supervisión	19.00	ACUMULADO	0	En este periodo quedaron pendientes acciones por atender, por motivo de la contingencia COVID-19, ya que los municipios no están operando normalmente, y es imposible localizar a su personal para que pudieran atender a los ingenieros para realizar la evaluación de las distintas obras.	29	163%	Municipios	19	0	0%	En este periodo quedaron pendientes acciones por atender, por motivo de la contingencia COVID-19, ya que los municipios no están operando normalmente, y es imposible localizar a su personal para que pudieran atender a los ingenieros para realizar la evaluación de las distintas obras.	87,770	*****
CO101	Validación de proyectos técnicos y financieros de obras	53,659,670	52,200,079	11,766,801	Proyectos	23.00	ACUMULADO	1		10	43%							
CO102	Celebración de convenios de coordinación		28,183	28,183	Convenios	15.00	ACUMULADO	11	Para su congruencia con la MIR el seguimiento correcto es 3 enero 22 febrero 11 marzo y 12 abril. Dando un total de 48 convenios.	48	320%							
CO103	Verificación física de obras		108,740	82,571	Supervisión	19.00	ACUMULADO	0	En este periodo quedaron pendientes acciones por atender, por motivo de la contingencia COVID-19, ya que los municipios no están operando normalmente, y es imposible localizar a su personal para que pudieran atender a los ingenieros para realizar la evaluación de las distintas obras.	29	153%							
CO104	Integración de expedientes de obras		40,571	20,416	Expedientes	30.00	ACUMULADO	1		27	90%							
	Total	53,659,670	62,377,573	11,897,971														

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 Abril del 2020

Hoja No. 7 de 19
Fecha Impresión 01/06/2020
PRBREP65

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									
Definición del Programa					Beneficiarios				
					Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.					REFERENCIA	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
					POSTERGADA	Población del estado			0
					POTENCIAL	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
					OBJETIVO	Población del estado	1,804,299	1,752,275	3,556,574
					Recursos del Programa			Variación	
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Presupuesto Modificado vs Gasto			
586,113,005		679,220,726		78,026,036		601,194,690			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Eje	NS	Estrategias Transversales Generales							
Tema	ET	Estrategias Transversales Generales							
Subtema	00	Estrategias Transversales Generales							
Objetivo	000	Estrategias Transversales Generales							
Estrategia									
Línea de Acción									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
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	602,220,726	78,026,036	524,194,690		
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	2K044D1	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 Abril del 2020

Hoja No. 8 de 19
Fecha Impresión 01/06/2020
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

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.

PROPÓSITO

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	120,625,302	10,063,713	Kilómetro	22.13	ACUMULADO	0	El avance corresponde a 0.20	4	16%	Población del estado	3,556,674	63	0%	Al cierre de este mes no existen oficinas de aprobación bajo este concepto	2,004	0%
					Kilómetro	1.28	ACUMULADO	0	Al cierre de este seguimiento no existen oficinas de aprobación bajo este concepto	0	0%	Población del estado	3,556,674	0	0%		0	0%
C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera	21,046,692	120,625,302	10,063,713	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	0	No existen recursos asignados para nueva obra por lo que no se han generado nuevas licitaciones	2	67%							
C02	Obras de mantenimiento a carreteras alimentadoras a cargo del estado realizadas	484,931,308	468,913,014	59,918,218	Kilómetro	3,480.77	ACUMULADO	40		381	11%	Población del estado	3,556,674	41,358	1%	En proceso de publicación de licitación	392,379	11%
					Kilómetro	11.50	ACUMULADO	0	En proceso de publicación de licitación	0	0%	Población del estado	3,556,674	0	0%		0	0%
					Kilómetro	680.00	ACUMULADO	33		55	8%	Población del estado	3,556,674	171,913	5%		230,830	6%
C0201	Integración de expediente para obras de mantenimiento a carreteras	484,931,308	468,913,014	59,918,218	Expedientes	11.00	ACUMULADO	1		7	64%							
C0202	Licitación para obras de mantenimiento a carreteras				Licitaciones	5.00	ACUMULADO	2		7	140%							
C0203	Licitación de adquisición de materiales y suministros				Licitaciones	6.00	ACUMULADO	0	En proceso de publicación de licitación	0	0%							
C0204	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a carreteras				Diagnóstico	139.00	ACUMULADO	11		44	32%							
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	3,556,674	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	3,556,674	0	0%		0	0%
C0301	Integración de expedientes para obras de infraestructura de puentes	135,005	19,396	19,396	Expediente	3.00	ACUMULADO	0	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	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	3,556,674	0	0%	Hasta el momento no existe oficinas de aprobación destinados a este tipo de obras	0	0%
					Aeropuerto	2.00	ACUMULADO	0	El avance es de 0.015	2	84%	Población del estado	3,556,674	280	0%		24,189	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	201.80	ACUMULADO	1		5	2%	Población del estado	3,556,674	41,358	1%		113,289	3%
C0501	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales				Expedientes	1.00	ACUMULADO	0	Se llevo a la meta programada	1	100%							
C0502	Elaboración de diagnóstico de				Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0	Se llevo a la meta programada	1	100%							

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

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2KG4D1 / 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				Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Población del estado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%											
C05	Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas				Kilómetro	201.90	ACUMULADO	1		5	2%											
C06	Obras de mantenimiento a caminos vecinales realizadas	80,000,000	87,827,810	7,696,611	Kilómetro	445.00	ACUMULADO	33		100	22%											
C0601	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales	80,000,000	87,827,810	7,696,611	Expedientes	10.00	ACUMULADO	0	En proceso de publicación de licitación	2	20%											
C0602	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos vecinales				Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0	En proceso de publicación de licitación	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%											
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 realizados		1,835,204	328,098	Proyectos	23.00	ACUMULADO	1		10	43%											
					Estudio	23.00	ACUMULADO	2		2	9%											
C0801	Integración de expedientes para estudios y proyectos		1,835,204	328,098	Expedientes	46.00	ACUMULADO	0	Del proyecto y los 2 estudios realizados este mes ya existía un expediente por lo que no se integraron nuevos.	18	39%											
	Total	686,113,006	678,220,726	78,026,036																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Dr. José Antonio Lerma Renova
Director

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

Hoja No. 10 de 19
Fecha Impresión 01/06/2020
PRRREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS					
2/04501 / E01T2 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 fideicomitidas, como no fideicomitidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.	REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	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					
	Resupuesto Autorizado	Resupuesto Modificado	Gasto	Variación Resupuesto Modificado vs Gasto	
	322,414,771	456,538,933	59,114,754	397,424,179	

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	66,681	7,266,095
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	69,984,194	25,447,079	44,537,115
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	322,414,771	373,632,572	33,580,894	340,051,578
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 Abril del 2020

Hoja No. 11 de 19
Fecha Impresión 01/06/2020
PRBREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K046D1 / 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 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 permita 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	25,163,756	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	25,163,756	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	3		8	100%							
C0102	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento mayor de los tramos carreteros				Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	0	Ya se elaboraron los diagnosticos programados	8	100%							
C02	Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota realizados	134,810,079	184,247,803	33,950,999	Kilómetro	866.80	ACUMULADO	26		160	18%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	495,210	3%		3,019,528	18%
C0201	Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros	134,810,079	184,247,803	33,950,999	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	2		4	50%							
C0202	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros				Licitaciones	1.00	ACUMULADO	1		3	300%							
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		47,897,270		Kilómetro	140.74	ACUMULADO	0	A la fecha no se cuenta con oficio de autorización presupuesta	0	0%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	0	0%	A la fecha no se cuenta con oficio de autorización presupuesta	0	0%
C0301	Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos		47,897,270		Licitaciones	8.00	ACUMULADO	0	A la fecha no se cuenta con oficio de autorización presupuesta	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 presupuesta	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 presupuesta	2	100%							
	Total	322,414,771	466,638,933	59,114,754														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. José Antonio Llerma Reneva
Director

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

Hoja No. 12 de 19
Fecha Impresión 01/06/2020
FRBRREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS										
2K064D1 / E01T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL										
Definición del Programa					Beneficiarios					
Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la población del estado mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades estatales.					Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
					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		372,223,625		123,363,659		248,659,766				
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	352,913,340	120,786,335	232,127,005			
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	2K064D1 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020	FEDERAL	0.00	0	3,120,000	0	3,120,000		
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		
2555020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
2556016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2016	2K064D1 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020	FEDERAL	0.00	0	16,065,000	2,452,240	13,612,760		
2556016	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 Abril del 2020

Hoja No. 13 de 19
Fecha Impresión 01/06/2020
RRRRRR665

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 / E01T2 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	271,554,233	107,140,953	Kilómetro	1.01	ACUMULADO	0	El avance es de 0.06 km	0	20%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	8,644	0%	32,222	1%	
					Kilómetro	1.07	ACUMULADO	0	El avance es de 0.06 km	0	14%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	2,531	0%	7,314	0%	
C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	190,500,000	271,554,233	107,140,953	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 contralidas		99,716,041	16,222,906	Obras	17.17	ACUMULADO	1		2	9%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	47,603	1%	108,265	3%	
C0201	Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel		99,716,041	16,222,906	Expediente	13.00	ACUMULADO	0	Al cierre de Abril no existen recursos asignados para nuevas obras	2	15%							
C0202	Licitación para obras de pasos a desnivel				Licitaciones	13.00	ACUMULADO	0	Al cierre de Abril no existen recursos asignados para nuevas obras	0	0%							
C03	Afectaciones para obras de infraestructura realizadas		69,711		Afectaciones	12.00	ACUMULADO	0	Al cierre de Abril no ha sido necesario afectar ningún predio	1	8%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	0	0%	Las afectaciones al no ser entregables o servicios no generan registran beneficiarios	0	0%
C0301	Integración de expedientes para realizar afectaciones		69,711		Expediente	12.00	ACUMULADO	0	Al cierre de Abril no ha sido necesario afectar ningún predio	2	17%							
C04	Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizadas		883,640		Estudio	8.00	ACUMULADO	0	En el mes de Abril no se autorizaron recursos para estudios y proyectos	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 Abril no se autorizaron recursos para estudios y proyectos	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	372,223,625	123,363,859														

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 Abril del 2020

Hoja No. 14 de 19
Fecha Impresión 01/06/2020
PRBREP965

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 Abril del 2020

Hoja No. 15 de 19
 Fecha Impresión 01/06/2020
 FRBRREF365

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

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	14,425,627	94,678,969	

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		
Estrategia		
Línea de Acción		

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	14,425,627	94,678,969

EMWEN

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

Hoja No. 16 de 19
 Fecha Impresión 01/06/2020
 FRBRREF065

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

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	109,104,595	109,104,595	14,425,627	Kilómetro	3,000.00	ACUMULADO	168		859	29%	Municipios	38	17,167	45,176%		64,954	*****
					Metro cúbico	250,000.00	ACUMULADO	3,372		28,616	11%	Municipios	38	0	0%	Este mes se reprograman los beneficiarios en cero ya que estos fueron contabilizados en el mes anterior.	34,034	89,563%
C0101	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	109,104,595	109,104,595	14,425,627	Convenios	90.00	ACUMULADO	9		46	51%							
C0102	Elaboración de Proyectos Técnicos				Proyecto	250.00	ACUMULADO	11		104	42%							
C0103	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de bacheo				Convenios	20.00	ACUMULADO	0	El Programa de Infraestructura Municipal trabaja mediante convenios de coordinación EstadoMunicipio, 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	14,425,627														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EMF

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

Hoja No. 17 de 19
 Fecha Impresión 01/06/2020
 RRBRREP065

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	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	
	55,818,094	48,871,880	11,858,737	37,013,143	

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	21,988,619	16,068,126	2,449,135	13,619,891
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	32,802,754	9,409,602	23,393,152
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

EMM

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

Hoja No. 18 de 19
Fecha Impresión 01/06/2020
FRBRREP65

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	138,753	77,847	Estudio	10.00	ACUMULADO	0	A la fecha no se han solicitado realizar estudios ambientales para proyectos extras 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	3	A la fecha no se han solicitado realizar estudios ambientales para proyectos extras debido a que no aplican. En tanto a los estudios previos a los proyectos internos, los alcances de esta Dirección no los determina.	14	35%	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	138,753	77,847	Revisiones	20.00	ACUMULADO	2		5	25%							
C0102	Integración de Expedientes de Estudios y Proyectos de Obra Pública				Expediente	50.00	ACUMULADO	5		26	52%							
C02	Obra Pública Construida	53,391,740	46,480,030	11,154,035	Obras	82.00	ACUMULADO	3		43	52%	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	46,480,030	11,154,035	Obras	82.00	ACUMULADO	3		43	52%							
C03	Obra pública supervisada				Supervisión de obra	82.00	ACUMULADO	0		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. B	0	0%

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

Hoja No. 19 de 19
Fecha Impresión 01/06/2020
PRBRREP065

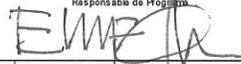
110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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 del Mes	%			
					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			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 componente no tiene cargado recurso.	0	0%
C0301	Elaboración de informes de la supervisión de la obra pública				Informes	82.00	ACUMULADO	0			0	0%							
C04	Obra pública en el estado inspeccionada	2,284,154	2,253,097	626,855	Inspecciones	82.00	ACUMULADO	3			43	52%	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%
C0401	Elaboración de informes técnicos de inspección de la obra pública	2,284,154	2,253,097	626,855	Informes técnicos	82.00	ACUMULADO	3			43	52%							
	Total	55,818,094	48,871,880	11,858,737															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

