

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

Hoja No. 1 de 20
Fecha Impresión 31/07/2020
PRBRREP065

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E079C2 / E010172 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

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

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	Municipios			67
POTENCIAL	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
39,984,572	35,900,449	14,169,415	21,731,034

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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	66.67	27,465,492	23,786,291	8,984,529	14,801,702
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
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2E079C2 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020	FEDERAL	31.33	12,529,080	12,027,994	5,184,886	6,643,107
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	2E079C2 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020	FEDERAL	0.00	0	86,164	0	86,164

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

Hoja No. 2 de 20
Fecha Impresión: 31/07/2020
PRBRREP065

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	39,994,572	35,900,449	14,169,415	Supervisión	84.00	ACUMULADO	8		56	67%	Municipios	67	10,238	15,281%		101,165	
					Supervisión	26.00	ACUMULADO	5		15	58%	Municipios	67	9,407	14,040%		48,291	72,076%
C0101	Proyectos técnicos de obra	37,862,981	34,671,572	13,413,341	Proyectos	250.00	ACUMULADO	17		136	54%							
C0102	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	2,131,591	1,228,877	756,073	Convenios	90.00	ACUMULADO	14		70	78%							
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	39,994,572	35,900,449	14,169,415														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. Martha Elena Quezada Dickens
Directora de Infraestructura Municipal

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

Hoja No. 3 de 20
Fecha Impresión: 31/07/2020
FRBRREP065

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

ZE173C1 / E201T2 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

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.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota			0
POTENCIAL	Usuarios de 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	3,992,929	7,027,885	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	ES	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	
1112820	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	11,020,814	11,020,814	3,992,929	7,027,885	
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
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

Hoja No. 4 de 20
 Fecha Impresión 31/07/2020
 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	%
CD1	Mantenimiento menor de tramos carreteros de cuota realizados	11,020,814	11,020,814	3,992,929	Kilómetro	1,006.50	ACUMULADO	196		394	39%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	7,508,828	46%		11,023,566	67%
CD101	Adquisición de materiales y suministros para obras de mantenimiento menor de los tramos carreteros	11,020,814	11,020,814	3,992,929	Recursos	11,020,814.12	ACUMULADO	923,226		3,992,929	36%							
	Total	11,020,814	11,020,814	3,992,929														

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 Junio del 2020

Hoja No. 5 de 20
 Fecha Impresión 31/07/2020
 PRBRREP965

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

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
53,659,670	52,377,384	19,075,156	33,302,229

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	53,659,670	52,377,384	19,075,156	33,302,229
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

Hoja No. 6 de 20
Fecha Impresión 31/07/2020
PRBRREP65

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	52,377,384	19,075,165	Supervisión	19.00	ACUMULADO	2		36	189%	Municipios	19	75,232	*****		173,318	*****
C0101	Validación de proyectos técnicos y financieros de obras	53,659,670	52,136,067	16,871,625	Proyectos	23.00	ACUMULADO	3		13	57%							
C0102	Celebración de convenios de coordinación		32,284	28,503	Convenios	15.00	ACUMULADO	8		61	407%							
C0103	Verificación física de obras		168,463	134,377	Supervisión	19.00	ACUMULADO	2		36	189%							
C0104	Integración de expedientes de obras		40,571	40,571	Expedientes	30.00	ACUMULADO	9		37	123%							
	Total	53,659,670	52,377,384	19,075,165														

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 Junio del 2020

Hoja No. 7 de 20
Fecha Impresión 31/07/2020
PRBRREP365

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

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.

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

Recursos del Programa			Variación	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presupuesto Modificado vs Gasto	
566,113,005	680,777,340	238,619,847	442,157,493	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	03	Dar certeza y seguridad a los procesos de obra públicas.
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	566,113,005	606,192,360	216,422,001	389,770,359
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 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020	FEDERAL	0.00	0	74,584,980	22,197,846	52,387,134
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 Junio del 2020

Hoja No. 9 de 20
Fecha Impresión 31/07/2020
PRBRREP66

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 / E01T2 PROGRAMA ESTADAL 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		Valor Logrado		Justificaciones Mensuales		Valor Logrado	
					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	%		
C06	Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas				Kilómetro	201.90	ACUMULADO	1		7	3%	Población del estado	3,556,574	217,230	6%			400,291	11%
C0501	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales				Expedientes	1.00		0	En espera de Oficios de Autorización de Recursos	1	100%								
C0502	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales				Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0	En espera de Oficios de Autorización de Recursos	1	100%								
C06	Obras de mantenimiento a caminos vecinales realizadas	80,000,000	87,827,810	33,209,061	Kilómetro	445.00	ACUMULADO	53		177	40%	Población del estado	3,556,574	429,064	12%			1,424,837	40%
C0501	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales	80,000,000	87,827,810	33,209,061	Expedientes	10.00	ACUMULADO	2		4	40%								
C0502	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos vecinales				Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0	Se llevo a la meta programada	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		1,835,204	1,259,922	Proyectos	23.00	ACUMULADO	3		13	57%	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	2	9%	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		1,835,204	1,259,922	Expedientes	46.00	ACUMULADO	0	No se han integrado nuevos expedientes con estudios y/o proyectos	16	39%								
	Total	686,113,005	680,777,340	238,619,847															

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 Junio del 2020

Hoja No. 10 de 20
Fecha Impresión 31/07/2020
PRBRREP65

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2/044D1 / E01T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

Hoja No. 11 de 20
Fecha Impresión 31/07/2020
PRBRREP065

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2004501 / E30172 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

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 fideicomitadas, como no fideicomitadas 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					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	322,414,771	456,569,005	163,067,230	293,501,776	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	-	
Sistema	-	
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	3,043,381	1,706,294	1,337,087
1112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	1,426,175	0	1,426,175
1112618	FIBRA ESTATAL 2018	ESTATAL	0.00	0	7,332,776	86,681	7,246,095
1112619	FIBRA ESTATAL 2019	ESTATAL	0.00	0	70,723,100	24,841,462	45,881,638
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	322,414,771	373,632,572	136,432,792	237,199,780
1210120	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 Junio del 2020

Hoja No. 12 de 20
Fecha Impresión 31/07/2020
PRBRREP65

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K045D1 / 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	226,956,524	96,465,187	Kilómetro	110.00	ACUMULADO	30		36	33%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	4,475,933	27%		5,426,323	33%
C0101	Licitación para mantenimiento mayor de los tramos carreteros	187,604,692	226,956,524	96,465,187	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	0	Se llevo a la meta programada	8	100%							
C0102	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento mayor de los tramos carreteros				Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	0	Se llevo a la meta programada	8	100%							
C02	Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota realizados	134,810,079	181,715,212	58,393,685	Kilómetro	865.80	ACUMULADO	160		358	41%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	3,032,895	18%		6,772,736	41%
C0201	Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros	134,810,079	181,715,212	58,393,685	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	1		6	75%							
C0202	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros				Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0	Se llegó a la meta programada	3	300%							
C0203	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros				Diagnóstico	8.00	ACUMULADO	0	Se llegó a la meta programada	8	100%							
C03	Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota no fideicomitidos realizados		47,897,270	8,208,353	Kilómetro	140.74	ACUMULADO	2		2	2%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	233,220	1%		268,204	2%
C0301	Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos		47,897,270	8,208,353	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	3		6	75%							
C0302	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos				Licitaciones	2.00	ACUMULADO	3		3	150%							
C0303	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos				Diagnóstico	2.00	ACUMULADO	0	Ya se elaboraron los diagnosticos programados	2	100%							
	Total	322,414,771	456,569,005	163,067,230														

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 Junio del 2020

Hoja No. 13 de 20
Fecha Impresión 31/07/2020
PRBRREP965

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

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

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	376,140,570	165,835,759	190,304,811

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	ES	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	323,830,285	182,010,660	141,819,625
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	33,000,000	0	33,000,000

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
2533920	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	1,247,575	1,872,425
2533920	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
2559016	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
2559016	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 Junio del 2020

Hoja No. 14 de 20
Fecha Impresión 31/07/2020
PRBRREP365

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

2K064D1 / E30172 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	286,121,178	167,780,215	Kilómetro	1.01	ACUMULADO	0	Avance de 0.03 km	1	90%	Población del estado de Chihuahua	3,566,574	4,808	0%		148,297	4%
C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	190,500,000	286,121,178	157,790,215	Expediente	1.07	ACUMULADO	0	Avance de 0.23 km.	0	46%	Población del estado de Chihuahua	3,566,574	11,054	0%		23,234	1%
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		88,716,041	27,796,033	Obras	17.17	ACUMULADO	0	Avance 0.43	2	13%	Población del estado de Chihuahua	3,566,574	29,819	1%		163,790	5%
C0201	Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel		88,716,041	27,796,033	Expediente	13.00	ACUMULADO	0	Al cierre de junio 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 junio no existen recursos asignados para nuevas obras	0	0%							
C03	Afectaciones para obras de infraestructura realizadas		69,711	69,711	Afectaciones	12.00	ACUMULADO	0	Al cierre de junio no ha sido necesario afectar ningún predio	1	8%	Población del estado de Chihuahua	3,566,574	0	0%	Las afectaciones al no ser entregables o servicios no se registran beneficiarios.	0	0%
C0301	Integración de expedientes para realizar afectaciones		69,711	69,711	Expediente	12.00	ACUMULADO	0	No se integro ningún expediente ya que este periodo no se realizaron afectaciones	2	17%							
C04	Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados		1,233,640	179,800	Estudio	8.00	ACUMULADO	0	En el mes de junio no se autorizaron recursos para estudios y proyectos	0	0%	Población del estado de Chihuahua	3,566,574	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 junio no se autorizaron recursos para estudios y proyectos	0	0%	Población del estado de Chihuahua	3,566,574	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		1,233,640	179,800	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	378,140,670	188,835,769														

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 Junio del 2020

Hoja No. 15 de 20
Fecha Impresión 31/07/2020
PRBRREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 / ED01T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

Hoja No. 16 de 20
Fecha Impresión 31/07/2020
PRBRREP065

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K148D1 / 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

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.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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	103,909,649	22,925,423	80,984,226

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Eje
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	103,909,649	22,925,423	80,984,226

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

Hoja No. 17 de 20
Fecha Impresión 31/07/2020
PRBRREP365

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	PROPOSITO 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	103,909,649	22,925,423	Kilómetro	3,000.00	ACUMULADO	208		1,289	43%	Municipios	38	10,238	26,942%		101,155	-----
					Metro cúbico	250,000.00	ACUMULADO	10,270		40,810	16%	Municipios	38	9,407	24,755%		48,291	-----
C0101	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	109,104,595	103,909,649	22,925,423	Convenios	90.00	ACUMULADO	14		70	78%							
C0102	Elaboración de Proyectos Técnicos				Proyecto	250.00	ACUMULADO	17		136	54%							
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 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	103,909,649	22,925,423														

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 Junio del 2020

Hoja No. 18 de 20
Fecha Impresión 31/07/2020
PRBRREP365

110-SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

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

Definición del Programa

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

Beneficiarios

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

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
55,818,094	49,050,123	18,048,306	31,001,815

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	39.40	21,989,619	16,502,419	4,708,087	11,794,331
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
1521920	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2P010L1 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2020	FEDERAL	60.60	33,828,475	32,214,235	13,302,017	18,912,218
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2020	2P010L1 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 2020	FEDERAL	0.00	0	333,470	36,204	295,266

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

Hoja No. 19 de 20
Fecha Impresión 31/07/2020
PRBRREP65

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 / E303T3 CONSTRUCCIÓN 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 construída 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	152,053	95,070	Estudio	10.00	ACUMULADO	1		1	10%	Población del estado	3,566,574	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		21	53%	Población del estado de Chihuahua	3,566,574	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%
CO101	Revisión de Estudios y Proyectos de Obra	142,200	152,053	95,070	Revisiones	20.00	ACUMULADO	6		14	70%							
CO102	Integración de Expedientes de Estudios y Proyectos de Obra Pública				Expediente	50.00	ACUMULADO	5		35	70%							
C02	Obra Pública Construida	53,391,740	46,621,727	17,041,563	Obras	82.00	ACUMULADO	4		48	59%	Población del estado	3,566,574	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%
CO201	Contratación y asignación para la construcción, adecuación y remodelación de la obra pública	53,391,740	46,621,727	17,041,563	Obras	82.00	ACUMULADO	4		48	59%							
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 componente no tiene cargado recurso.	0	0%	Población del estado	3,566,574	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 Junio del 2020

Hoja No. 20 de 20
Fecha Impresión 31/07/2020
PRBRREP65


110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 / E303T3 CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA 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						
					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	%	
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 componente 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 componente no tiene cargado recurso.	0	0%
CD301	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 componente no tiene cargado recurso.	0	0%							
C04	Obra pública en el estado inspeccionada	2,284,154	2,276,344	911,675	Inspecciones	82.00	ACUMULADO	4		48	59%	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%
CD401	Elaboración de informes técnicos de inspección de la obra pública	2,284,154	2,276,344	911,675	Informes técnicos	82.00	ACUMULADO	4		48	59%							
	Total	55,818,094	49,050,123	18,048,308														

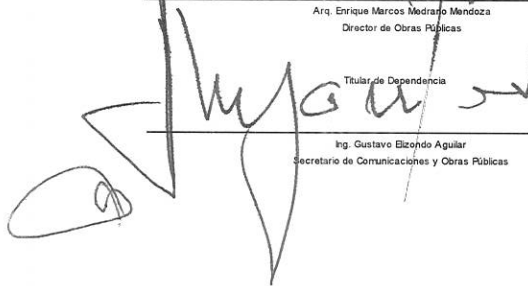
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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