

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

Hoja No. 1 de 20
Fecha Impresión 25/06/2020
FRBRREP65

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS										
2E079C2 / E301T2 PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
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		35,778,581		12,211,634		23,566,947				
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 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	68.67	27,465,492	23,786,194	7,819,580	15,966,814			
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	11,992,387	4,392,054	7,600,333		
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 Mayo del 2020

Hoja No. 2 de 20
Fecha Impresión 25/06/2020
PRBREP065

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	%	
CO1	Supervisión de obras de infraestructura realizadas	39,984,672	35,778,581	12,211,634	Supervisión	84.00	ACUMULADO	8				47	56%	Municipios	67	25,863	38,751%			90,917	*****
					Supervisión	28.00	ACUMULADO	2				10	38%	Municipios	67	4,850	7,239%			38,884	58,036%
CO101	Proyectos técnicos de obra	37,862,981	34,542,804	11,744,742	Proyectos	250.00	ACUMULADO	15				119	48%								
CO102	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	2,131,591	1,235,777	466,891	Convenios	90.00	ACUMULADO	10				56	62%								
CO103	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	39,984,672	35,778,581	12,211,634																	



Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa
Martha Elena Quezada Dickens
Ing. Martha Elena Quezada Dickens
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 Mayo del 2020

Hoja No. 3 de 20
Fecha Impresión 25/06/2020
PRBRREP965

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS					
2E173C1 / E391T2 GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL					

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomidas como no fideicomidas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad de y accesibilidad de transitar en las carreteras.	REFERENCIA	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
	OBJETIVO	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
	POSTERGADA	Usuarios de carreteras de cuota			0
	POTENCIAL	Usuarios de carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	16,409,848
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	11,020,814	11,020,814	3,069,702	7,951,112	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	10	Mejorar el entorno urbano de manera equilibrada en pos de la sustentabilidad ambiental, con el objetivo de proporcionar seguridad e identidad a las y los habitantes de las zonas urbanas.
Estrategia	03	Incrementar y modernizar la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	11,020,814	11,020,814	3,069,702	7,951,112
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 Mayo del 2020

Hoja No. 4 de 20
 Fecha Impresión 25/06/2020
 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	%
CO1	Mantenimiento menor de tramos carreteros de cuota realizados	11,020,814	11,020,814	3,069,702	Kilómetro	1,006.50	ACUMULADO	38		198	20%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,849	495,210	3%		3,514,738	21%
CO101	Adquisición de materiales y suministros para obras de mantenimiento menor de los tramos carreteros	11,020,814	11,020,814	3,069,702	Recursos	11,020,814.12	ACUMULADO	3,069,702		7,974,011	72%							
	Total	11,020,814	11,020,814	3,069,702														

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 Mayo del 2020

Hoja No. 5 de 20
 Fecha Impresión 25/06/2020
 PRBRREP65

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	16,640,709	35,736,864		

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	52,377,573	16,640,709	35,736,864	
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 Mayo del 2020

Hoja No. 6 de 20
Fecha Impresión 25/06/2020
PRBRREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1 / E301T2 GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	52,377,573	16,640,709	Supervisión	19.00	ACUMULADO	5		34	179%	Municipios	19	10,316	54,295%	98,086	*****
C0101	Validación de proyectos técnicos y financieros de obras	53,659,670	52,169,184	16,466,539	Proyectos	23.00	ACUMULADO	0	Se reportará avance hasta que el proyecto este terminado	10	43%						
C0102	Celebración de convenios de coordinación		28,183	28,183	Convenios	15.00	ACUMULADO	5	El seguimiento correcto en enero 11 febrero 10 marzo 8 abril 0 y mayo 5. para su congruencia con MIR	53	353%						
C0103	Verificación física de obras		139,635	105,417	Supervisión	19.00	ACUMULADO	5		34	179%						
C0104	Integración de expedientes de obras		40,571	40,571	Expedientes	30.00	ACUMULADO	1		28	93%						
	Total	53,659,670	52,377,573	16,640,709													

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 Mayo del 2020

Hoja No. 7 de 20
Fecha Impresión 25/06/2020
PRBRREP65

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					
					Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto		
					586,113,005	676,452,518	112,275,996	564,176,522		
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	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020		ESTATAL	100.00	586,113,005	601,867,538	104,125,009	497,742,529		
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	8,150,987	66,433,993		
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 Mayo del 2020

Hoja No. 9 de 20
Fecha Impresión 25/06/2020
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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo		Avance de la Meta del Objetivo											
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C05	Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del estado realizadas				Kilómetro	201.90	ACUMULADO	1		6	3%	Población del estado	3,556,574	69,772	2%		183,061	5%
C0501	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales				Expedientes	1.00		0	Se cumplió con la meta del indicado	1	100%							
C0502	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales				Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0	Se cumplió con la meta del indicado	1	100%							
C05	Obras de mantenimiento a caminos vecinales realizadas	80,000,000	87,827,810	7,318,823	Kilómetro	445.00	ACUMULADO	24		124	28%	Población del estado	3,556,574	193,851	5%		985,773	28%
C0501	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales	80,000,000	87,827,810	7,319,823	Expedientes	10.00	ACUMULADO	0	En proceso de publicación de Licitación para estar en posibilidades de integrar un nuevo expediente	2	20%							
C0502	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos vecinales				Diagnóstico	1.00	ACUMULADO	0	Se llago 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 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	1,027,000	Proyectos	23.00	ACUMULADO	0	Se reportará avance hasta que el proyecto este terminado	10	43%	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	1,027,000	Expedientes	46.00	ACUMULADO	0	No se han integrado expedientes con estudios y/o proyectos concluidos	18	39%							
	Total	596,113,005	676,452,518	112,275,996														

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 Mayo del 2020

Hoja No. 10 de 20
Fecha Impresión 25/06/2020
PRBRREP065

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

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

Hoja No. 11 de 20
 Fecha Impresión 25/06/2020
 PRBRREP265

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K04501 / E301T2 CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomidas, como no fideicomidas para ofrecer a los usuarios mayor seguridad y accesibilidad en la red estatal.	REFERENCIA	Usuarios de las carreteras de cuota	3,281,970	13,127,878	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	458,569,005	114,451,518	342,117,488	

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 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	0	3,043,381
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	24,823,215	45,899,885
1112620	FIBRA ESTATAL 2020	ESTATAL	100.00	322,414,771	373,632,572	89,541,621	284,090,950
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 Mayo del 2020

Hoja No. 12 de 20
Fecha Impresión 25/06/2020
PRBREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

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

FIN
Contribuir a mejorar los medios de intercomunicación entre localidades para propiciar el desarrollo económico y social de las distintas regiones del estado, mediante la eficaz conservación y mantenimiento mayor y menor a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomidas como no fideicomidas que permita a los usuarios transitar por el estado de Chihuahua

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Mantenimiento mayor de tramos carreteros de cuota conservados	187,604,692	226,956,524	73,745,593	Kilómetro	110.00	ACUMULADO	6		6	6%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	950,390	6%		950,390	6%
C0101	Licitación para mantenimiento mayor de los tramos carreteros	187,604,692	226,956,524	73,745,593	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	177,098,732	40,705,925	Kilómetro	865.80	ACUMULADO	38		188	23%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	720,313	4%		3,739,841	23%
C0201	Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros	134,810,079	177,098,732	40,705,925	Licitaciones	8.00	ACUMULADO	1		5	63%							
C0202	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros				Licitaciones	1.00	ACUMULADO	0	Se llevo a la meta programada	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 fideicomitados realizados		52,513,750		Kilómetro	140.74	ACUMULADO	0	El avance mensual es de 0.30 km.	0	0%	Usuarios de carreteras de cuota	16,409,848	34,984	0%		34,984	0%
C0301	Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitados		52,513,750		Licitaciones	8.00	ACUMULADO	3		3	38%							
C0302	Licitación para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitados				Licitaciones	2.00	ACUMULADO	0	En proceso de licitación	0	0%							
C0303	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitados				Diagnóstico	2.00	ACUMULADO	0	Ya se elaboraron los diagnosticos programados	2	100%							
	Total	322,414,771	456,569,005	114,451,518														

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 Mayo del 2020

Hoja No. 13 de 20
Fecha Impresión 25/06/2020
FRBRREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS									
2K064D1 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL									
Definición del Programa		Beneficiarios							
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total			
Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la población del estado mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades estatales.		REFERENCIA	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574			
		POTENCIAL	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574			
		POSTERGADA	Población del estado de Chihuahua			0			
		OBJETIVO	Población del estado de Chihuahua	1,804,299	1,752,275	3,556,574			
Recursos del Programa									
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presupuesto Modificado vs Gasto			
		190,500,000	377,410,613	149,108,764		228,302,046			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
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	358,100,528	145,283,665	212,816,863		
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	1,247,575	1,872,425	
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 (FIES) 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	
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDA TUJ) 2016	2K064D1 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020	FEDERAL	0.00	0	16,065,000	2,452,240	13,612,760	
2558016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDA TUJ) 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

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

Hoja No. 14 de 20
Fecha Impresión 25/06/2020
PRBRREP365

110-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K064D1 / E301T2 PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN					PROPÓSITO													
Contribuir al incremento y modernización de la infraestructura urbana de vialidades para una mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las localidades mediante la realización suficiente de obras en infraestructura vial urbana que permita a los habitantes del Estado de Chihuahua una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades.					La población del estado cuenta con obras de infraestructura vial urbana que les permite movilizarse con rapidez, seguridad y hace posible la comunicación interna entre localidades.													
Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Obras de infraestructura en vialidades urbanas realizadas	190,600,000	282,741,421	130,795,952	Kilómetro	1.01	ACUMULADO	1	Avance de 0.68 km	1	87%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	109,267	3%		141,489	4%
					Kilómetro	1.07	ACUMULADO	0	Avance de 0.10 km	0	23%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	4,866	0%		12,180	0%
C0101	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	190,500,000	282,741,421	130,795,952	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 contruídas		93,716,041	18,063,301	Obras	17.17	ACUMULADO	0	Avance de 0.37	2	11%	Población del estado de Chihuahua	3,556,574	25,706	1%		133,971	4%
C0201	Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel		93,716,041	18,063,301	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	69,711	Afectaciones	12.00	ACUMULADO	0	Al cierre de mayo 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 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		883,640	178,800	Estudio	8.00	ACUMULADO	0	En el mes de mayo 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 mayo 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	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 Ip	0	0%							
	Total	190,600,000	377,410,813	148,108,784														

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 Mayo del 2020

Hoja No. 15 de 20
Fecha Impresión 25/06/2020
PRBRREP965

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

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

Hoja No. 16 de 20
Fecha Impresión 25/06/2020
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									
Definición del Programa					Beneficiarios				
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.					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		109,104,595		18,972,877		90,131,718			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo									
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	Tema	Subtema	Objetivo	Estrategia	Línea de Acción				
	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	109,104,595	109,104,595	18,972,877	90,131,718		

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

Hoja No. 17 de 20
Fecha Impresión 25/06/2020
FRBRREP965

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	18,972,877	Kilómetro	3,000.00	ACUMULADO	222			1,081	36%	Municipios	38	25,963	68,324%			90,917	*****
					Metro cúbico	250,000.00	ACUMULADO	1,924			30,540	12%	Municipios		4,850	12,763%	38,884	*****		
C0101	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	109,104,595	109,104,595	18,972,877	Convenios	90.00	ACUMULADO	10			56	62%								
C0102	Elaboración de Proyectos Técnicos				Proyecto	250.00	ACUMULADO	15			119	48%								
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	109,104,595	18,972,877																

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 Mayo del 2020

Hoja No. 18 de 20
Fecha Impresión 25/06/2020
PRBRREP365

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					

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	48,959,361	14,462,941	34,496,420	

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	16,567,643	3,125,233	13,442,410
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	2P010L1	FEDERAL	60.60	33,828,475	32,391,718	11,337,708	21,054,010
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 Mayo del 2020

Hoja No. 19 de 20
Fecha Impresión 25/06/2020
PRBRREP65

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	139,053	88,311	Estudio	10.00	ACUMULADO	0	A la fecha no se han solicitado realizar estudios ambientales para proyectos extintos debido a que no aplican. En tanto a los estudios previos a los proyectos internos, los alcances de esta Dirección no los determina.	0	0%	Población del estado	3,556,574	0	0%	En cuanto a los beneficiarios se justifica la falta del seguimiento en función de que a través de este programa la SCOP ejecuta la obra pero no es dueña del presupuesto. Motivo por el cual las demás dependencias deberán reflejar los beneficiarios en sus matrices de inversión para no duplicar el dato.	0	0%
					Proyectos	40.00	ACUMULADO	4		18	45%	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	139,053	88,311	Revisiones	20.00	ACUMULADO	3		8	40%							
C0102	Integración de Expedientes de Estudios y Proyectos de Obra Pública				Expediente	50.00	ACUMULADO	4		30	60%							
C02	Obra Pública Construida	53,391,740	46,563,892	13,604,162	Obras	82.00	ACUMULADO	1		44	54%	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	46,563,892	13,604,162	Obras	82.00	ACUMULADO	1		44	54%							
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	0	0%

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

Hoja No. 20 de 20
Fecha Impresión 25/09/2020
FRBRREP365

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 TA: 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	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%								
C03	Obra pública supervisada				Supervisión de obra	82.00	ACUMULADO	0	Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz. El 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%	
C0301	Elaboración de informes de la supervisión de la obra pública				Informes	82.00	ACUMULADO	0	Para este ejercicio fiscal no se utilizará este componente, sin embargo no se pudo dar de baja debido a que el presupuesto se autorizó con este entregable como parte de la matriz. El componente no tiene cargado recurso.	0	0%								
C04	Obra pública en el estado inspeccionada	2,284,154	2,256,416	770,467	Inspecciones	82.00	ACUMULADO	1		44	54%	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%	
C0401	Elaboración de informes técnicos de inspección de la obra pública	2,284,154	2,256,416	770,467	Informes técnicos	82.00	ACUMULADO	1		44	54%								
	Total	55,818,094	48,959,361	14,462,941															

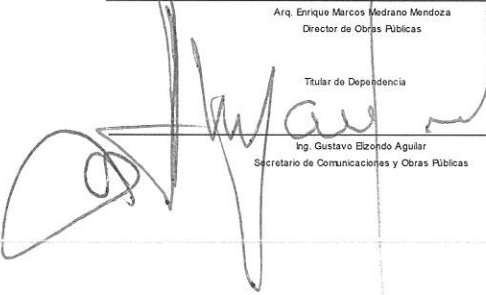
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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