

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

Ente Público	110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE
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.
Problema que atiende el Programa	108687 - Los municipios del estado presentan obras de infraestructura con deficiente supervisión en vías de comunicación terrestre

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de municipios en el Estado de Chihuahua	Municipios del estado	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del Estado que no tienen la necesidad de supervisión de obras de infraestructura terrestre	Municipios del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios del Estado con necesidad de supervisión de obra de infraestructura terrestre	Municipios del estado	67	0	0
OBJETIVO	Municipios del Estado beneficiados con las supervisiones de obra de infraestructura terrestre	Municipios del estado	41	0	0
POSTERGADA	Municipios que no se atenderan por falta de presupuesto	Municipios del estado	26	0	0
ATENDIDA	Municipios del Estado beneficiados con las supervisiones de obra de infraestructura terrestre	Municipios del estado	37	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E308 - Construcción de caminos rurales
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12010001 - Mantener en óptimas condiciones los caminos rurales en coordinación con los Municipios del Estado para mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Mensual			Acumulado			
Autorizado	Gasto		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
34,789,369.61	2,185,692.68		34,789,369.61	32,914,978.01	32,914,978.01	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	6	6	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

Ente Público	110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE
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.
Problema que atiende el Programa	108687 - Los municipios del estado presentan obras de infraestructura con deficiente supervisión en vías de comunicación terrestre

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE	80.11%	27,868,615.46	26,405,065.27	26,405,065.27	.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00%	0.00	113,771.01	113,771.01	.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE	19.89%	6,920,754.15	6,232,270.14	6,232,270.14	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00%	0.00	163,871.59	163,871.59	.00
Total de presupuesto				100.00%	34,789,369.61	32,914,978.01	32,914,978.01	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras a través de las supervisiones a obras de infraestructura en vías de comunicación terrestre	Variación porcentual de supervisiones a obras de comunicación terrestre Mide la comparación anual de supervisiones a obras de comunicación terrestre	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((SOCT/SOCT_1)-1)*100 SOCT = Supervisiones a obras de comunicación terrestre en el año actual SOCT_1 = Supervisiones a obras de comunicación terrestre en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	120.00 120.00	0.00	121.00 120.00	0.83	126.00 120.00	5.00	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de supervisión de Obras, Administración 2021-2027. Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. Anual----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Justificación : El aumento en las metas obedece principalmente a que se logró una mejor difusión en el programa ante los municipios, ya que debido al cambio de las administraciones municipales en Septiembre pasado, Gobierno del Estado realizó el "Foro de capacitación a los Municipios" y se aprovechó para que todas las Secretarías y Dependencias dieran a conocer sus programas y apoyos; así como las giras de trabajo de nuestro Secretario el M.I. Jorge Ignacio Chánez Peña, por todo el Estado, por lo que durante el periodo de Septiembre - Diciembre, aumentaron considerablemente las solicitudes.															
Observaciones :															
PROPOSITO	Los municipios del estado presentan obras de infraestructura con eficiente supervisión en vías de comunicación terrestre	Porcentaje de municipios beneficiados con las supervisiones de las obras Mide los municipios que se ven beneficiados con una adecuada supervisión de obras en vías de comunicación terrestre para cumplir con la normatividad.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MOICTR/MOICTP)*100 MOICTR = Municipios con supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas MOICTP = Municipios con supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	41.00 41.00	100.00	1.00 41.00	2.44	37.00 41.00	90.24	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Supervisiones de Obras, Administración 2021-2027 Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. Anual----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Justificación : Aunque aumentaron las obras realizadas con los municipios (126), la cantidad de municipios beneficiados disminuyó, debido a que algunos de ellos, ante la presencia de la maquinaria, equipo y personal de la SCOP en su demarcación territorial, aprovecharon para hacer nuevas solicitudes, lo que sumó mas convenios con el mismo municipio. El registro de las metas mensuales en el caso de los municipios es única, es decir, si por ejemplo "Allende" realiza un convenio en Enero, aún cuando se vuelvan a convenir nuevos trabajos en los meses restantes del año, no es posible reflejar nuevas metas en este rubro, solamente en supervisiones o convenios.															
Observaciones :															
COMPONENTE C01	Supervisión de obras de infraestructura realizadas	Porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre Mide las supervisiones de las obras realizadas en los municipios a vías de comunicación terrestre para su optimización	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(SOICTR/SOICTP)*100 SOICTR = Supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizadas SOICTP = Supervisión de obras de infraestructura de comunicación terrestre programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	66.00 66.00	100.00	2.00 66.00	3.03	74.00 66.00	112.12	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Supervisiones de Obras, Administración 2021-2027. Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. Trimestral----	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras y por lo tanto para su supervisión
Justificación : El aumento en las metas obedece principalmente a que en el periodo de lluvias Junio-Septiembre, se presentaron daños en los caminos de los municipios, lo que derivó en una mayor solicitud y atención de este tipo de obras.															
Observaciones :															
		Porcentaje de supervisión de obras complementarias Mide las supervisiones a las obras complementarias necesarias para la ejecución de la obra de infraestructura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(SOCR/SOCP)*100 SOCR = Supervisión de obras complementarias realizadas SOCP = Supervisión de obras complementarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	54.00 54.00	100.00	2.00 54.00	3.70	52.00 54.00	96.30	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Supervisiones de Obras, Administración 2021-2027 Dirección de Infraestructura Municipal Trimestral----	Las condiciones climatológicas son favorables para el desarrollo de las obras y por lo tanto para su supervisión
Justificación : Esta pequeña disminución es debido a que las solicitudes del tipo de obra a realizar (en este caso complementarias), son planificadas y priorizadas por los propios municipios, ya que a esta Dirección le es prácticamente imposible conocer las prioridades y comportamiento que van a tener en particular cada una de las acciones que se contemplan en este rubro y son solicitadas por los municipios (excavaciones de zanjas para agua potable y drenaje sanitario, celdas para rellenos sanitarios, obras de drenaje en caminos y carreteras, plataformas, movimientos de tierras, extracción de derrumbes, desazolve de ríos y arroyos, etc.)															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

ACTIVIDAD C0101	Integración de proyectos técnicos de obra	Porcentaje de proyectos técnicos de obra	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PTOI/PTOP)*100 PTOI = Proyectos técnicos de obras integrados PTOP = Proyectos técnicos de obras programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	230.00 230.00	100.00	6.00 230.00	2.61	191.00 230.00	83.04	DOCUMENTO INTERNO- *Reporte de supervisión de Obras, Administración,2021-2027. Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. Mensual----	Los municipios presentan interés en realizar obras
------------------------	--	---	------------	--------------------------------------	--	------------------------	------------------------	------------------	--------	----------------	------	------------------	-------	--	--

Justificación : Las solicitudes que son presentadas a esta Dirección, no obedecen a una planeación de los Municipios, sino que son formuladas de acuerdo a necesidades y presupuestos aprobados a los municipios, por lo tanto, no es posible conocer a inicios del año, la cantidad de solicitudes para visitas técnicas, elaboración de presupuestos de obra y en su caso, formalización de convenios de coordinación.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0102	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	Porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(CCE/CCP)*100 CCE = Celebración de convenios elaborados CCP = Celebración de convenios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	113.00 113.00	100.00	4.00 113.00	3.54	126.00 113.00	111.50	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de supervisión de Obras, Administración 2021-2027. Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. Mensual----	Los municipios presentan solicitudes para realizar convenios
------------------------	---	---	------------	--------------------------------------	--	------------------------	------------------------	------------------	--------	----------------	------	------------------	--------	---	--

Justificación : El aumento en las metas obedece principalmente a que se logró una mejor difusión en el programa ante los municipios, ya que ante el cambio de las administraciones municipales en Septiembre pasado, Gobierno del Estado realizó el "Foro de capacitación a los Municipios" y se aprovechó para que todas las Secretarías y Dependencias dieran a conocer sus programas y apoyos, por lo que durante el periodo de Septiembre - Diciembre, aumentaron considerablemente las solicitudes

Observaciones :

ACTIVIDAD C0103	Celebración de Convenios de Coordinación de obras de bacheo	Porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(CCOBR/CCOBP)*100 CCOBR = Convenios de coordinación de obras de bacheo realizados CCOBP = Convenios de coordinación de obras de bacheo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	7.00 7.00	100.00	0.00 7.00	0.00	0.00 7.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Obras ,Administración 2021-2027. Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. Mensual----	Los municipios presentan solicitudes para realizar convenios
------------------------	--	--	------------	--------------------------------------	--	------------------------	------------------------	--------------	--------	--------------	------	--------------	------	--	--

Justificación : Durante este año se presentó de manera extraordinaria, la deficiente atención a los tramos carreteros federales a cargo de la SICT, por lo que para poder dar apoyo y brindar a la ciudadanía del Estado unas carreteras seguras y en condiciones, la Gobernadora y nuestro Secretario, instruyeron a nuestro personal que el equipo de bacheo automático denominado "Jetpatcher", fuera utilizado para la atención emergente de los tramos críticos en las carreteras federales de Sacramento - Sueco, Chihuahua - Ojinaga y Chihuahua - Parral (vía corta), por lo que no fue posible formalizar convenios con los municipios, aunado a que este programa no tuvo presupuesto para la compra de insumos (materiales asfálticos y pétreos).

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION TERRESTRE															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

--

Responsable del Programa

Arq. César Javier Leyva Franco
Director de Infraestructura Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS															
2E079C2 - PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIÓN TERRESTRE															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa



Arq. César Javier Leyva Franco
 Director de Infraestructura Municipal

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

Ente Público	110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA
Definición del Programa	Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitadas como no fideicomitadas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad y accesibilidad de transitar en las carreteras.
Problema que atiende el Programa	108921 - Los usuarios de carreteras de cuota cuentan con una insuficiente conservación y mantenimiento de la red de carreteras

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de usuarios de vehículos registrados en el país	Usuarios de carreteras de cuota	53,115,396	21,246,158	31,869,238
NO AFECTADA	Usuarios que no usan las carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Usuarios que transitan por las carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	53,115,396	21,246,158	31,869,238
OBJETIVO	Usuarios que transitan por la red de carretera de cuota beneficiados por el programa	Usuarios de carreteras de cuota	19,764,914	7,905,966	11,858,948
POSTERGADA	Usuarios que no serán beneficiados por el programa	Usuarios de las carreteras de cuota	33,350,482	13,340,193	20,010,289
ATENDIDA	Usuarios que transitan por la red de carretera de cuota beneficiados por el programa	Usuarios de carreteras de cuota	20,562,884	8,225,154	12,337,730

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12020001 - Mantener en buenas condiciones de operación la red de caminos y carreteras en el estado para que los usuarios puedan transitar con seguridad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Mensual			Acumulado			
Autorizado	Gasto		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
13,982,703.00	1,261,932.24		13,982,703.00	12,536,193.08	12,536,193.08	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
4	3	4	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

Ente Público	110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA
Definición del Programa	Proporcionar conservación y mantenimiento en mayor y menor término a la red de carreteras de cuota, tanto fideicomitadas como no fideicomitadas con el fin de ofrecer a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota mayor seguridad y accesibilidad de transitar en las carreteras.
Problema que atiende el Programa	108921 - Los usuarios de carreteras de cuota cuentan con una insuficiente conservación y mantenimiento de la red de carreteras

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00	.00
1112622	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00	.00
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	100.00%	13,982,703.00	12,536,193.08	12,536,193.08		.00
Total de presupuesto				100.00%	13,982,703.00	12,536,193.08	12,536,193.08		.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras mediante la eficaz conservación y mantenimiento de la red de carreteras de cuota que permita a los usuarios transitar por el estado	Porcentaje de puntuación obtenida de la evaluación externa realizada por el Ing. independiente	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(COII/CRII)*100 COII = Calificación obtenida por el Ing. independiente CRII = Calificación requerida por el Ing. Independiente	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	400.00 400.00	100.00	453.15 400.00	113.29	453.15 400.00	113.29	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Cálculo - Evaluación externa. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Anual.----	Las condiciones climatológicas son favorables. La Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
Justificación : El procedimiento de calificación tiene un máximo de 500 puntos y para este tipo de carreteras el mínimo son 400 puntos, para la cual nosotros nos encontramos del rango aceptable.															
Observaciones :															
PROPOSITO	Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con una suficiente conservación y mantenimiento de la red de carreteras	Porcentaje de kilómetros mantenidos de carreteras de cuota	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KMR/KMP)*100 KMR = Kilómetros mantenidos realizados KMP = Kilómetros mantenidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1,016.60 1,016.60	100.00	62.57 1,016.60	6.15	855.58 1,016.60	84.16	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Cálculo - Kilómetros mantenidos de carreteras de cuota. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Anual.----	Las condiciones climatológicas son favorables. La Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el mantenimiento de las obras.
Justificación : En el Programa de Fideicomiso por parte del Mantenimiento Menor aún se encuentran contratos en proceso (suspendidos debido a condiciones climáticas), bienes muebles no adjudicados por falta de propuestas solventes, activos con plazos de entrega amplios y debido a eso no se logró pagar en el presente ejercicio, licitaciones tardías adjudicadas, debido a eso no se logró pagar en su totalidad (pintura y microesfera) entre otros, en Carreteras No Fideicomitadas existen bienes muebles no adjudicados por falta de propuestas solventes, activos con plazos de entrega amplios y debido a eso no se logró pagar en el presente ejercicio, licitaciones tardías adjudicadas, debido a eso no se logro pagar en su totalidad (pintura y microesfera) entre otros.															
Observaciones :															
COMPONENTE C01	Mantenimiento menor de los tramos carreteros de cuota realizados	Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(KMMC/KMMP)*100 KMMC = Kilómetros de mantenimiento menor conservados KMMP = Kilómetros de mantenimiento menor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	875.50 875.50	100.00	79.01 875.50	9.02	784.94 875.50	89.66	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Cálculo - Kilómetros de mantenimiento menor a carreteras de cuota. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Trimestral.----	Las condiciones climatológicas son favorables. La Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el mantenimiento de las obras.
Justificación : Debido a la migración de plazas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas a la Secretaría de Hacienda, existió un periodo donde las contrataciones se pospusieron, motivo por el cual los Servicios Personales no se ejercieron en su totalidad.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de reportes técnicos del mantenimiento de las carreteras de cuota	Porcentaje de reportes técnicos de mantenimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(RTE/RTP)*100 RTE = Reportes Técnicos Elaborados RTP = Reportes Técnicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Reportes Reportes	48.00 48.00	100.00	4.00 48.00	8.33	48.00 48.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Cálculo - Reportes Técnicos. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Mensual.----	Las condiciones climatológicas son favorables. La Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para la elaboración de reportes técnicos.
Justificación :															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

--

Responsable del Programa

Lic. Janeth Garza Garza
Coordinadora Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2E173C1 - GASTO OPERATIVO CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período															

Responsable del Programa

Lic. Janeth Garza Garza
 Coordinadora Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

Ente Público	110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario	2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION
Definición del Programa	Realiza la supervisión de la construcción 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.
Problema que atiende el Programa	108923 - La población de Estado transita por obras de infraestructura de vías de comunicación terrestre realizadas con deficiente supervisión

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,867	1,908,353	1,833,514
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua no afectada por la falta de obras de infraestructura de vías de comunicación	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua con la necesidad de obras de infraestructura de vías de comunicación	Población del Estado de Chihuahua	3,741,867	1,908,353	1,833,514
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua que radica en los municipios donde se realizarán obras	Población del Estado de Chihuahua	2,136,122	1,089,422	1,046,700
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua que no será beneficiada por falta de presupuesto	Población del Estado de Chihuahua	1,605,745	818,930	786,815
ATENDIDA	Población del Estado de Chihuahua que radica en los municipios donde se realizarán obras	Población del Estado de Chihuahua	516,288	261,764	254,524

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12020002 - Incrementar la longitud de la red de carreteras y caminos existente en el estado, para obtener una mayor comunicación, eficiente y segura, favoreciendo a las comunidades que aún no cuentan con esta infraestructura, integrándose con mayor facilidad al desarrollo en general, considerando las obras complementarias que se requieran.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Mensual			Acumulado			
Autorizado	Gasto		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
54,381,892.47	4,420,281.41		54,381,892.47	48,232,046.82	48,232,046.82	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
6	4	1	5	5

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	100.00%	54,381,892.47	48,232,046.82	48,232,046.82	.00
Total de presupuesto				100.00%	54,381,892.47	48,232,046.82	48,232,046.82	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras, mediante la adecuada supervisión de obras de infraestructura realizadas para circular por las mismas.	Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KCM/KCP)*100 KCM = Kilómetros de carreteras mantenidas KCP = Kilómetros de carreteras programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	3,860.00 3,860.00	100.00	412.34 3,860.00	10.68	3,860.00 3,860.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Anual.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de las obras.
Justificación : Se llegó a la meta programada.															
Observaciones :															
PROPOSITO	La población del Estado de Chihuahua transita por obras de infraestructura de vías de comunicación terrestre realizadas con eficiente supervisión	Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación supervisadas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(OIVCR/OIVCP)*100 OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Obras de infraestructura de vías de comunicación supervisadas. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Anual.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de las obras.
Justificación : Se llegó a la meta programada.															
Observaciones :															
COMPONENTE C01	Supervisión de obras de infraestructura realizadas	Porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de comunicación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(SOIR/SOIP)*100 SOIR = Supervisión de Obras de infraestructura realizadas SOIP = Supervisión de Obras de infraestructura programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	45.00 45.00	100.00	0.00 45.00	0.00	55.00 45.00	122.22	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Supervisión de obras de infraestructura. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Trimestral.----	Las condiciones climatológicas son favorables para el avance de las obras y su supervisión.
Justificación : Esta secretaria se vio en la necesidad de realizar una mayor cantidad de obra pública de la planeada inicialmente debido a diversos factores, dentro de los cuales los cuales se encuentran. Factores climáticos: En muchas regiones del estado, por las condiciones extremas del clima y del intemperismo, provoco que se dañara la carpeta asfáltica, por lo que se vio la necesidad de rehabilitar ciertos tramos y vialidades. Requerimientos sociales: El incremento de las necesidades de la población y demandas sociales, esta secretaria se vio en la necesidad de incrementar las obras con la finalidad de proveer servicios necesarios a la población. Aprovechamiento de presupuestos: Se tuvieron algunas economías en las obras lo cual permitieron contar con fondos adicionales como consecuencia de optimizar ciertos procesos, se consideró conveniente hacer una ampliación de la obra para mejorar la infraestructura existente o preparar a la región para futuros proyectos. Prioridades gubernamentales: En ocasiones se presentan cambios en las prioridades en la obra pública, debido a la necesidad de resolver problemas urgentes. En resumen la ampliación de la obra pública sobre lo planeado suele responder a una combinación de factores técnicos, sociales, económicos y políticos que justifican la necesidad de adaptarse a nuevas demandas.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0101	Validación de proyectos técnicos de obras	Porcentaje de proyectos técnicos validados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PTOV/PTOP)*100 PTOV = Proyectos técnicos de obra validados PTOP = Proyectos técnicos de obra programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	.54 .54	100.00	0.00 0.54	0.00	0.48 0.54	88.89	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Proyectos técnicos de obras. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	Los resultados de los distintos estudios técnicos de obra son favorables para la viabilidad del proyecto.
Justificación : Debido a la terminación anticipada del proyecto "CEROCAHUI - LÍMITES DE ESTADO" por factores externos, lo cual se justifica en el dictamen C-DC-PY-079.2-09-2023.															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

ACTIVIDAD C0102	Revisión de los convenios de Coordinación	Porcentaje de revisión de Convenios de Coordinación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CCR/CCP)*100 CCR = Convenios de Coordinación revisados CCP = Convenios de Coordinación programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	30.00 30.00	100.00	0.00 30.00	0.00	5.00 30.00	16.67	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta 2023 PbR - Coonvenios de coordinación. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	Los representantes de los municipios muestran su interés en la celebración de un convenio de coordinación.
------------------------	--	--	------------	-------------------------------------	---	------------------------	------------------------	----------------	--------	---------------	------	---------------	-------	---	--

Justificación : No se cumplió la meta programada ya que no se autorizaron la totalidad de los recursos solicitados los cuales originalmente representaban \$200,000,000.00 autorizándose solamente \$150,000,000.00, además que por falta de recursos se procedió a la cancelación de lo siguiente: Número de obra 26802309 oficio de cancelación 2024-2K044D1-C-15714 de fecha 22 de agosto de 2024 por \$10,000,000.00, Número de obra 26802310 oficio de cancelación 2024-2K044D1-C-15715 de fecha 22 de agosto de 2024 por \$10,000,000.00 y Número de obra 26802330 oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15613 de fecha 06 de agosto de 2024 por \$6,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15716 de fecha 22 de agosto de 2024 por \$4,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15729 de fecha 23 de agosto de 2024 por \$5,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15860 de fecha 24 de septiembre de 2024 por \$5,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15873 de fecha 24 de septiembre de 2024 por \$3,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15963 de fecha 17 de octubre de 2024 por \$2,600,000.00 y oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15975 de fecha 17 de octubre de 2024 por \$2,000,000.00; además las presidencias municipales, solicitaron cambios en las pavimentaciones de sus caminos originales; motivo por el cual, debido a la falta de estas indefiniciones no se pudieron concretar los convenios con los Municipios. Como es el caso de la comunidad Menonita y el Mpio. de Coronado.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0103	Integración de expedientes de obras	Porcentaje de expedientes de obra generados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ETG/ETP)*100 ETG = Expedientes técnicos generados ETP = Expedientes técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	30.00 30.00	100.00	0.00 30.00	0.00	30.00 30.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta 2023 PbR - Expedientes de obras. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	La Secretaría de Hacienda autoriza recurso para realizar obras. Las instancias correspondientes emiten permisos necesarios para las obras.
------------------------	--	--	------------	-------------------------------------	---	------------------------	----------------------------	----------------	--------	---------------	------	----------------	--------	---	--

Justificación : No se cumplirá la meta programada ya que no se autorizaron la totalidad de los recursos solicitados los cuales originalmente representaban \$200,000,000.00 autorizándose solamente \$150,000,000.00, además que por falta de recursos se procedió a la cancelación de lo siguiente: Número de obra 26802309 oficio de cancelación 2024-2K044D1-C-15714 de fecha 22 de agosto de 2024 por \$10,000,000.00, Número de obra 26802310 oficio de cancelación 2024-2K044D1-C-15715 de fecha 22 de agosto de 2024 por \$10,000,000.00 y Número de obra 26802330 oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15613 de fecha 06 de agosto de 2024 por \$6,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15716 de fecha 22 de agosto de 2024 por \$4,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15729 de fecha 23 de agosto de 2024 por \$5,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15860 de fecha 24 de septiembre de 2024 por \$5,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15873 de fecha 24 de septiembre de 2024 por \$3,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15963 de fecha 17 de octubre de 2024 por \$2,600,000.00 y oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15975 de fecha 17 de octubre de 2024 por \$2,000,000.00; además se anexa evidencia donde a petición de las presidencias municipales, solicitan cambios en las pavimentaciones de sus caminos originales; motivo por el cual, debido a la falta de estas indefiniciones no se pudieron concretar los convenios con los Municipios. Como es el caso de la comunidad menonita y de la Presidencia Municipal de Coronado

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

--

Responsable del Programa

Lic. Janeth Garza Garza
 Coordinadora Administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS																
2E187C1 - GASTO OPERATIVO DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION																
Objetivos		Indicador							Meta			Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			

ACTIVIDAD C0102	Revisión de los convenios de Coordinación	Porcentaje de revisión de Convenios de Coordinación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CCR/CCP)*100 CCR = Convenios de Coordinación revisados CCP = Convenios de Coordinación programados	ACUMULADO	Convenios	30.00	100.00	0.00	0.00	5.00	16.67	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta 2023 Pbr - Coonvenios de coordinación. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.---	Los representantes de los municipios muestran su interés en la celebración de un convenio de coordinación.
						CONSTANTE		Convenios	30.00		30.00	30.00			

Justificación : No se cumplió la meta programada ya que no se autorizaron la totalidad de los recursos solicitados los cuales originalmente representaban \$200,000,000.00 autorizándose solamente \$150,000,000.00, además que por falta de recursos se procedió a la cancelación de lo siguiente: Número de obra 26802310 oficina de cancelación 2024-2K044D1-C-15715 de fecha 22 de agosto de 2024 por \$10,000,000.00, Número de obra 26802330 oficina de autorización 2024-2K044D1-C-15873 de fecha 24 de septiembre de 2024 por \$3,000,000.00, oficina de autorización 2024-2K044D1-C-15860 de fecha 24 de septiembre de 2024 por \$5,000,000.00, oficina de autorización 2024-2K044D1-C-15975 de fecha 17 de octubre de 2024 por \$2,000,000.00; además las presidencias municipales, solicitaron cambios en las pavimentaciones de sus caminos originales; motivo por el cual, debido a la falta de estas indefiniciones no se pudieron concretar los convenios con los Municipios. Como es el caso de la comunidad Menonita y el Mpio. de Coronado.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0103	Integración de expedientes de obras	Porcentaje de expedientes de obra generados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(ETG/ETP)*100	ACUMULADO	Expedientes	30.00	100.00	0.00	0.00	30.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta 2023 Pbr - Expedientes de obras. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.---	La Secretaría de Hacienda autoriza recursos para realizar obras. Las instancias correspondientes de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. emiten permisos necesarios para las obras.
					CONSTANTE			Expedientes	30.00		30.00	30.00			

Justificación : No se cumplirá la meta programada ya que no se autorizaron la totalidad de los recursos solicitados los cuales originalmente representaban \$200,000,000.00 autorizándose solamente \$150,000,000.00, además que por falta de recursos se procedió a la cancelación de lo siguiente: Número de obra 26802309 oficina de cancelación 2024-2K044D1-C-15714 de fecha 22 de agosto de 2024 por \$10,000,000.00, Número de obra 26802330 oficina de autorización 2024-2K044D1-C-15860 de fecha 24 de septiembre de 2024 por \$5,000,000.00, oficina de autorización 2024-2K044D1-C-15873 de fecha 24 de septiembre de 2024 por \$3,000,000.00, oficina de autorización 2024-2K044D1-C-15716 de fecha 22 de agosto de 2024 por \$4,000,000.00, oficina de autorización 2024-2K044D1-C-15729 de fecha 23 de agosto de 2024 por \$5,000,000.00, oficina de autorización 2024-2K044D1-C-15860 de fecha 24 de septiembre de 2024 por \$5,000,000.00, oficina de autorización 2024-2K044D1-C-15873 de fecha 24 de septiembre de 2024 por \$3,000,000.00, oficina de autorización 2024-2K044D1-C-15975 de fecha 17 de octubre de 2024 por \$2,000,000.00; además se anexa evidencia donde a petición de las presidencias municipales, solicitan cambios en las pavimentaciones de sus caminos originales; motivo por el cual, debido a la falta de estas indefiniciones no se pudieron concretar los convenios con los Municipios. Como es el caso de la comunidad menonita y de la Presidencia Municipal de Coronado.

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

Lic. Janeth Garza Garza
 Coordinadora Administrativa

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

Ente Público	110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION
Definición del Programa	Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa	108911 - La población del Estado de Chihuahua cuenta con insuficientes obras de Infraestructura de Vías de Comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,867	1,908,353	1,833,514
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua no afectada por la falta de obras de infraestructura de Vías de Comunicación	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua con la necesidad de obras de infraestructura de Vías de comunicación	Población del Estado de Chihuahua	3,741,867	1,908,353	1,833,514
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua que radica en los municipios donde se realizarán obras	Población del Estado de Chihuahua	2,136,122	1,089,422	1,046,700
POSTERGADA	Población del Estado del Chihuahua que no será beneficiada por el programa	Población del Estado de Chihuahua	1,605,745	818,930	786,815
ATENDIDA	Población del Estado de Chihuahua que radica en los municipios donde se realizarán obras	Población del Estado de Chihuahua	284,384	143,493	140,891

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12020002 - Incrementar la longitud de la red de carreteras y caminos existente en el estado, para obtener una mayor comunicación, eficiente y segura, favoreciendo a las comunidades que aún no cuentan con esta infraestructura, integrándose con mayor facilidad al desarrollo en general, considerando las obras complementarias que se requieran.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Mensual			Acumulado			
Autorizado	Gasto		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
226,934,501.74	71,869,443.09		226,934,501.74	789,055,557.49	789,055,557.49	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
27	13	9	18	18

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

Ente Público	110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION
Definición del Programa	Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de comunicación que permita dar un servicio a la población del estado, con mayor seguridad y accesibilidad, así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones.
Problema que atiende el Programa	108911 - La población del Estado de Chihuahua cuenta con insuficientes obras de Infraestructura de Vías de Comunicación con calidad, seguridad y servicios necesarios para circular por las mismas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	20.68%	46,927,547.74	192,469,096.27	192,469,096.27	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	79.32%	180,006,954.00	173,746,446.62	173,746,446.62	.00
1214799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	397,772,092.35	397,772,092.35	.00
1214823	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	15,224,489.42	15,224,489.42	.00
1214899	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	4,937,498.05	4,937,498.05	.00
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	3,691,035.53	3,691,035.53	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	185,688.82	185,688.82	.00
2554222	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS (FIES) 2022	RECURSOS FEDERALES	2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION	0.00%	0.00	1,029,210.43	1,029,210.43	.00
Total de presupuesto				100.00%	226,934,501.74	789,055,557.49	789,055,557.49	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras, mediante el incremento de obras de infraestructura de vías de comunicación para la población del Estado	Porcentaje de kilómetros de carreteras mantenidas anualmente Mide la cantidad de kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidos para contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KCM/KCP)*100 KCM = Kilómetros de carretera mantenidos KCP = Kilómetros de carretera programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	3,860.00 3,860.00	100.00	412.34 3,860.00	10.68	3,860.00 3,860.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-DOCUMENTO INTERNO- *Carpeta 2023 PbR - Kilómetros de carreteras mantenidas. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Anual----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
Justificación :															
Observaciones :															
PROPOSITO	La población del Estado cuenta con suficientes obras de infraestructura de vías de comunicación con calidad, seguridad, y servicios necesarios para transitar por las mismas	Porcentaje de obras de infraestructura de vías de comunicación construidas en el Estado Mide el número obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas con calidad y seguridad para que la población del Estado pueda hacer uso de las mismas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(OIVCR/OIVCP)*100 OIVCR = Obras de infraestructura de vías de comunicación realizadas OIVCP = Obras de infraestructura de vías de comunicación programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Carpeta 2023 PbR - Obras de infraestructura de vías de comunicación construidas. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Anual----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Justificación :	Se llegó a la meta programada.														
Observaciones :															
COMPONENTE C01	Obras de infraestructura en carreteras realizadas	Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas Mide la cuantía de kilómetros de carreteras construidos para ampliar la red en el Estado y que la población pueda desplazarse con mayor facilidad	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(KCCR/KCCP)*100 KCCR = Kilómetros de carreteras construidas realizados KCCP = Kilómetros de carreteras construidas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	2.47 2.47	100.00	0.10 2.47	4.05	0.97 2.47	39.27	DOCUMENTO INTERNO- Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Kilómetros de carreteras construidas. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Trimestral----	Las condiciones climatológicas son favorables para desarrollo de la obras
Justificación :	Por factores externos, específicamente la tardanza del resolutivo ambiental "Camino Ojinaga-El Mulato" ocasionó un atraso en los trabajos. Este documento se solicitó ante la instancia correspondiente a inicios de año y se emitió a finales del mes de julio, lo que originó un atraso significativo en los trabajos.														
Observaciones :															
		Porcentaje de kilómetros de carreteras modernizadas Mide el número de kilómetros realizados de carreteras modernizadas que mejoran la red en el Estado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(KCMR/KCMP)*100 KCMR = Kilómetros de carreteras modernizados realizados KCMP = Kilómetros de carreteras modernizados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	202.61 202.61	100.00	9.80 202.61	4.84	72.64 202.61	35.85	DOCUMENTO INTERNO- Cuadro soporte PIVIC y PIVU - Kilómetros de carreteras modernizadas. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Trimestral----	Las condiciones climatológicas son favorables para desarrollo de la obras

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Justificación : Debido a los programas de las obras de los tramos La Mula, Ojo de la Yegua y Soto Máynez, ya que contratistas reportan atrasos en las obras por distintos factores, lo que se especifica en los programas de obra, así como factor de actualización.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0101	Licitación para obras de infraestructura carretera	Porcentaje de licitaciones de infraestructura carretera realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(LICR/LICP)*100 LICR = Licitaciones para infraestructura carretera realizadas LICP = Licitaciones para infraestructura carretera programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Licitaciones de infraestructura carretera. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Existen personas físicas y morales que están interesadas en participar en el proceso de licitación.
------------------------	--	---	------------	--------------------------------------	--	------------------------	--------------------------	--------------	--------	--------------	------	--------------	--------	---	---

Justificación : Se llegó a la meta programada.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0102	Integración de expedientes para obras de infraestructura carretera	Porcentaje de expedientes integrados para obras de infraestructura carretera	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EIR/EIP)*100 EIR = Expedientes de infraestructura carretera integrados EIP = Expedientes de infraestructura carretera programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	2.00 2.00	100.00	0.00 2.00	0.00	2.00 2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Expedientes integrados para obras de infraestructura carretera. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Los trámites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma.
------------------------	--	---	------------	-------------------------------------	--	------------------------	----------------------------	--------------	--------	--------------	------	--------------	--------	--	---

Justificación : Se llegó a la meta programada.

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

COMPONENTE C02	Obras de mantenimiento a carreteras alimentadoras a cargo del Estado realizadas	Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas	PORCENTAJE	Gestión	(KMR/KMP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Carpeta 2023 PbR - Carreteras alimentadoras con mantenimiento mayor. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Trimestral----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
				Eficacia Trimestral ASCENDENTE	KMR = Kilómetros mantenidos realizados	ACUMULADO	Kilómetro	3,672.00	100.00	392.17	10.68	3,672.00	100.00		
		Mide la cuantía de los kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas en el Estado para que la población se desplace de forma segura		ASCENDENTE	KMP = Kilómetros mantenidos programados	CONSTANTE	Kilómetro	3,672.00		3,672.00		3,672.00			

Justificación :

Observaciones :

		Porcentaje de kilómetros de carreteras alimentadoras con mantenimiento mayor	PORCENTAJE	Gestión	(KMMR/KMMP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Carpeta 2023 PbR - Kilómetros de carreteras alimentadoras mantenidas. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Trimestral----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
		Mide la suma de los kilómetros de carreteras alimentadoras en el Estado mantenidas en mayor medida para conservarlas en óptimas condiciones operativas para el uso adecuado de la población		Eficacia Trimestral ASCENDENTE	KMMR = Kilómetros mantenimiento mayor realizados	ACUMULADO	Kilómetro	1,115.00	100.00	54.93	4.93	276.39	24.79		
					KMMP = Kilómetros mantenimiento mayor programados	CONSTANTE	Kilómetro	1,115.00		1,115.00		1,115.00			

Justificación : No se cumplió la meta programada porque una parte de la fuente del recurso es por financiamiento programada bianualmente 2024-2025, en solicitud de recurso con número SUB-PR-CS-222-2024 de fecha 16 de febrero de 2024, oficio de solicitud de recurso con número SUB-PR-CS-225-2024 de fecha 16 de febrero de 2024, oficio de solicitud de recurso con número SUB-PR-CS-226-2024 de fecha 16 de febrero de 2024 y oficio de solicitud de recurso con número SUB-PR-CS-227-2024 de fecha 16 de febrero de 2024 se especifica este detalle, con sus programaciones correspondientes bianuales.

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

ACTIVIDAD C0201	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento	Porcentaje anual de diagnósticos de mantenimiento carretero elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(DME/DMP)*100 DME = Diagnóstico de mantenimientos elaborados DMP = Diagnóstico de mantenimientos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	12.00 12.00	100.00	1.00 12.00	8.33	12.00 12.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Diagnósticos de mantenimiento carretero. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Las condiciones climatológicas permiten realizar los diagnósticos
------------------------	--	---	------------	-------------------------------------	--	------------------------	----------------------------	----------------	--------	---------------	------	----------------	--------	---	---

Justificación : Se llegó a la meta programada.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0202	Licitación de adquisición de materiales y suministros	Porcentaje anual de licitación de adquisiciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(LAMR/LAMP)*100 LAMR = Licitaciones de adquisiciones de materiales realizadas LAMP = Licitaciones de adquisiciones de materiales programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	2.00 4.00	50.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Licitaciones de adquisiciones. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Existen personas físicas y morales que están interesadas en participar en el proceso de licitación.
------------------------	--	--	------------	-------------------------------------	--	------------------------	--------------------------	--------------	--------	--------------	------	--------------	-------	---	---

Justificación : No se cumplió la meta programada ya que el recurso autorizado fue insuficiente para realizar otras adquisiciones, ya que del oficio de autorización con número 2024-2K044D1-A-14697 de fecha 04 de marzo de 2024 por la cantidad de \$60,541,676.00 tuvo cancelaciones con número de oficio 2024-2K044D1-C-14892 de fecha 04 de marzo de 2024 por \$1,250,000.00 y con número de oficio 2024-2K044D1-C-15005 de fecha 19 de abril de 2024 por \$796,257.54; motivo por el cual no se pudieron llevar a cabo dos procedimientos de adquisición de materiales.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0203	Licitación para obras de mantenimiento a carreteras	Porcentaje anual de licitaciones para mantenimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(LOMR/LOMP)*100 LOMR = Licitaciones para obras de mantenimiento realizadas LOMP = Licitaciones para obras de mantenimiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	8.00 5.00	160.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Licitaciones para obras de mantenimiento carretero. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Existen personas físicas y morales que estan interesadas en participar en el proceso de licitación.
------------------------	--	--	------------	-------------------------------------	--	------------------------	--------------------------	--------------	--------	--------------	------	--------------	--------	--	---

Justificación : Se rebasó la meta programada debido a que se ingresaron recursos adicionales de tres obras las cuales corresponden a los números de los oficios de autorización: 2024-2K044D1-A-14826 de fecha 13 de marzo de 2024 con número de oba 26802294, 2024-2K044D1-A-15698 de fecha 13 de agosto de 2024 con número de obra 26000246 y 2024-2K044D1-A-15721 de fecha 20 de agosto de 2024 con número de obra 26802331.

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0204	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a carreteras	Porcentaje anual de expedientes integrados de mantenimiento	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EOMCI/EOMCP)*100 EOMCI = Expedientes para obras de mantenimiento a carreteras integrados EOMCP = Expedientes para obras de mantenimiento a carreteras programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	9.00 9.00	100.00	0.00 9.00	0.00	10.00 9.00	111.11	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Expedientes de obras de mantenimiento carretero. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Los trámites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma.

Justificación : Se rebasó la meta programada debido a que se ingresaron recursos adicionales de tres obras las cuales corresponden a los números de los oficios de autorización: 2024-2K044D1-A-14826 de fecha 13 de marzo de 2024 con número de oba 26802294, 2024-2K044D1-A-15698 de fecha 13 de agosto de 2024 con número de obra 26000246 y 2024-2K044D1-A-15721 de fecha 20 de agosto de 2024 con número de obra 26802331.

Observaciones :

COMPONENTE C03	Obras de infraestructura de puentes realizadas	Porcentaje de puentes reconstruidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(PRR/PRP)*100 PRR = Puentes reconstruidos realizados PRP = Puentes reconstruidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Puente Puente	.48 .48	100.00	0.00 0.48	0.00	0.48 0.48	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU - Puentes reconstruidos. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Trimestral----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
-----------------------	---	--	------------	---	--	------------------------	------------------	------------	--------	--------------	------	--------------	--------	---	--

Justificación : Se llegó a la meta programada.

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
Justificación : Se llegó a la meta programada.															
Observaciones :															
COMPONENTE C04	Obras de mantenimiento a caminos rurales a cargo del Estado realizadas	Porcentaje de kilómetros realizados para el mantenimiento de caminos rurales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(KMCRR/KMCRP)*100 KMCRR = Kilómetros de mantenimiento a caminos rurales realizados KMCRP = Kilómetros de mantenimiento a caminos rurales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	188.00 188.00	100.00	20.08 188.00	10.68	188.00 188.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Kilómetros para el mantenimiento de caminos rurales. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Trimestral----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0401	Elaboración de diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales	Porcentaje anual de diagnósticos para caminos rurales elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(DMCRE/DMCRP)*100 DMCRE = Diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales elaborados DMCRP = Diagnóstico de mantenimiento a caminos rurales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnóstico Diagnóstico	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	2.00 1.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Diagnósticos de mantenimiento a caminos rurales. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Las condiciones climatológicas son favorables para realizar mantenimiento a caminos rurales
Justificación : Derivado de un error involuntario, se reportó un diagnóstico en el mes de febrero. El diagnóstico valido se realizó en el mes de marzo y dio como resultado el 100% de la meta programada.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0402	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos rurales	Porcentaje anual de expedientes para mantenimiento de caminos rurales integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(EMCRI/EMCRP)*100 EMCRI = Expedientes mantenimiento caminos rurales integrados EMCRP = Expedientes mantenimiento caminos rurales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	2.00 1.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO-Carpeta 2023 PbR - Expedientes obras de mantenimiento a caminos rurales. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos
Justificación : Derivado de un error involuntario, se reportó un expediente en el mes de febrero. El diagnostico valido se realizó en el mes de marzo y dio como resultado el 100% de la meta programada.															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectory	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C05	Obras de mantenimiento a caminos vecinales realizadas	Porcentaje de kilómetros mantenidos de caminos vecinales	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral ASCENDENTE	(KCVMR/KCVMP)*100 KCVMR = Kilómetros de caminos vecinales mantenidos realizados KCVMP = Kilómetros de caminos vecinales mantenidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	485.00 485.00	100.00	18.05 485.00	3.72	260.11 485.00	53.63	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Kilómetros mantenidos de caminos vecinales. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Trimestral----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para desarrollo de la obras
Justificación : No se cumplió a meta programada ya que no se autorizaron la totalidad de los recursos solicitados los cuales originalmente representaban \$200,000,000.00 autorizándose solamente \$150,000,000.00, además que por falta de recursos se procedió a la cancelación de lo siguiente: Número de obra 26802309 oficio de cancelación 2024-2K044D1-C-15714 de fecha 22 de agosto de 2024 por \$10,000,000.00, Número de obra 26802310 oficio de cancelación 2024-2K044D1-C-15715 de fecha 22 de agosto de 2024 por \$10,000,000.00 y Número de obra 26802330 oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15613 de fecha 06 de agosto de 2024 por \$6,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15716 de fecha 22 de agosto de 2024 por \$4,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15729 de fecha 23 de agosto de 2024 por \$5,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15860 de fecha 24 de septiembre de 2024 por \$5,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15873 de fecha 24 de septiembre de 2024 por \$3,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15963 de fecha 17 de octubre de 2024 por \$2,600,000.00 y oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15975 de fecha 17 de octubre de 2024 por \$2,000,000.00															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0501	Celebración de convenios para obras de mantenimiento a caminos vecinales	Porcentaje anual de convenios para mantenimiento celebrados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(CMCVC/CMCVP)*100 CMCVC = Convenios de mantenimiento de caminos vecinales celebrados CMCVP = Convenios de mantenimiento de caminos vecinales programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	30.00 30.00	100.00	0.00 30.00	0.00	5.00 30.00	16.67	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Convenios para obras de mantenimiento a caminos vecinales. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Se reciben solicitudes por parte de los Municipios para celebrar los convenios
Justificación : No se cumplió la meta programada ya que no se autorizaron la totalidad de los recursos solicitados los cuales originalmente representaban \$200,000,000.00 autorizándose solamente \$150,000,000.00, además que por falta de recursos se procedió a la cancelación de lo siguiente: Número de obra 26802309 oficio de cancelación 2024-2K044D1-C-15714 de fecha 22 de agosto de 2024 por \$10,000,000.00, Número de obra 26802310 oficio de cancelación 2024-2K044D1-C-15715 de fecha 22 de agosto de 2024 por \$10,000,000.00 y Número de obra 26802330 oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15613 de fecha 06 de agosto de 2024 por \$6,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15716 de fecha 22 de agosto de 2024 por \$4,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15729 de fecha 23 de agosto de 2024 por \$5,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15860 de fecha 24 de septiembre de 2024 por \$5,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15873 de fecha 24 de septiembre de 2024 por \$3,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15963 de fecha 17 de octubre de 2024 por \$2,600,000.00 y oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15975 de fecha 17 de octubre de 2024 por \$2,000,000.00; además se anexa evidencia donde a petición de las presidencias municipales, solicitan cambios en las pavimentaciones de sus caminos originales; motivo por el cual, debido a la falta de estas indefiniciones no se pudieron concretar los convenios con los Municipios. Se anexa oficio de la comunidad menonita de fecha 05 de agosto de 2024 y de fecha 05 de noviembre de 2024 así como el memotráfico número 240419 de la Presidencia Municipal de Coronado															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0502	Integración de expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales	Porcentaje anual de expedientes para obras de mantenimiento integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(EOMCVI/EOMCVP)*100 EOMCVI = Expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales integrados EOMCVP = Expedientes para obras de mantenimiento a caminos vecinales integrados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	12.00 12.00	100.00	0.00 12.00	0.00	10.00 12.00	83.33	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Expedientes para obra de mantenimiento. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Los trámites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Justificación : No se cumplió la meta programada ya que no se autorizaron la totalidad de los recursos solicitados los cuales originalmente representaban \$200,000,000.00 autorizándose solamente \$150,000,000.00, además que por falta de recursos se procedió a la cancelación de lo siguiente: Número de obra 26802309 oficio de cancelación 2024-2K044D1-C-15714 de fecha 22 de agosto de 2024 por \$10,000,000.00, Número de obra 26802310 oficio de cancelación 2024-2K044D1-C-15715 de fecha 22 de agosto de 2024 por \$10,000,000.00 y Número de obra 26802330 oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15613 de fecha 06 de agosto de 2024 por \$6,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15716 de fecha 22 de agosto de 2024 por \$4,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15729 de fecha 23 de agosto de 2024 por \$5,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15860 de fecha 24 de septiembre de 2024 por \$5,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15873 de fecha 24 de septiembre de 2024 por \$3,000,000.00, oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15963 de fecha 17 de octubre de 2024 por \$2,600,000.00 y oficio de autorización 2024-2K044D1-C-15975 de fecha 17 de octubre de 2024 por \$2,000,000.00

Observaciones :

COMPONENTE C06	Afectaciones para obras de infraestructura realizadas	Porcentaje de afectaciones para infraestructura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(AOIR/AOIP)*100 AOIR = Afectaciones para obras de infraestructura realizadas AOIP = Afectaciones para obras de infraestructura programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Afectaciones Afectaciones	.50 .50	100.00	0.00 0.50	0.00	0.25 0.50	50.00	DOCUMENTO INTERNO- Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Afectaciones para obras de infraestructura. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Trimestral----	Los dueños de los predios afectados aceptan los acuerdos propuestos, la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para pagar la afectación
-----------------------	--	--	------------	--	--	------------------------	------------------------------	------------	--------	--------------	------	--------------	-------	---	---

Justificación : Derivado de la imposibilidad de cumplir con la afectación en mención ya que por prioridades de la administración y las cargas laborales no se ha podido contar con maquinaria.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0601	Integración de expedientes para afectaciones	Porcentaje de expedientes para afectaciones integrados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(EAI/EAP)*100 EAI = Expedientes para afectaciones integrados EAP = Expedientes para afectaciones programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Expedientes para afectaciones. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos.
------------------------	---	---	------------	---	--	------------------------	----------------------------	--------------	--------	--------------	------	--------------	--------	---	--

Justificación : Se llegó a le meta programada.

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C07	Estudios y proyectos para obras de infraestructura realizados	Porcentaje de proyectos para obras de infraestructura Mide el número de proyectos realizados para determinar los objetivos y resultados a alcanzar con el desarrollo de las obras	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(POR/POP)*100	ACUMULADO	Proyectos	.54	100.00	0.00	0.00	0.73	135.19	DOCUMENTO INTERNO- Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Proyectos para obras de infraestructura. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Trimestral----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos. La Secretaría de Hacienda emite Oficios de Aprobación para la elaboración de estudios y proyectos.
					POR = Proyectos obras realizados			CONSTANTE	Proyectos	.54		0.54	0.54		

Justificación : Debido a la terminación anticipada del proyecto "CEROCAHUI - LÍMITES DE ESTADO" por factores externos, no se pudo cumplir con la meta programada.

Observaciones :

		Porcentaje de estudios para obras de infraestructura Mide el total de estudios realizados para garantizar un buen desarrollo de los proyectos, evitando problemas futuros de la construcción de la obra y asegurando una correcta planificación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(EOIR/EOIP)*100 EOIR = Estudios para obras de infraestructura realizados EOIP = Estudios para obras de infraestructura programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	4.70 4.70	100.00	0.25 4.70	5.32	4.70 4.70	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Estudios para obras de infraestructura. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Trimestral----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos. La Secretaría de Hacienda emite Oficios de Aprobación para la elaboración de estudios y proyectos.
--	--	---	------------	---	--	----------------------------	------------------------	------------------	--------	------------------	------	------------------	--------	---	---

Justificación : Se llegó a la meta programada.

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

ACTIVIDAD C0701	Integración de expedientes para estudios y proyectos	Porcentaje de expedientes integrados para estudios y proyectos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	4.00 4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Expedientes para estudios y proyectos. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos. La Secretaría de Hacienda emite Oficios de Aprobación para la elaboración de estudios y proyectos.
------------------------	---	---	------------	---	--	------------------------	--------------------------	--------------	--------	--------------	------	--------------	--------	---	---

Justificación : Se llegó a la meta programada.

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

--

Responsable del Programa

Ing. Adolfo Villalobos Hernández
Director de Caminos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Diciembre del 2024

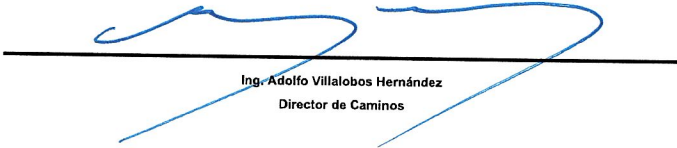
110 - SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS																
2K044D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION																
Objetivos		Indicador						Meta				Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
ACTIVIDAD C0701	Integración de expedientes para estudios y proyectos	Porcentaje de expedientes integrados para estudios y proyectos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(EETI/EPPP)*100 EETI = Expedientes para estudios y proyectos integrados EPPP = Expedientes para estudios y proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Expedientes para estudios y proyectos. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas Mensual---	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos. La Secretaría de Hacienda emite Oficios de Aprobación para la elaboración de estudios y proyectos.	

Justificación : Se llegó a la meta programada.

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa


 Ing. Adolfo Villalobos Hernández
 Director de Caminos

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

Ente Público	110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA
Definición del Programa	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.
Problema que atiende el Programa	108926 - Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con insuficiente conservación y mantenimiento mayor y menor de la red de carreteras de cuota

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de usuarios de vehículos registrados en el país	Usuarios de carreteras de cuota	53,115,396	21,246,158	31,869,238
NO AFECTADA	Usuarios que no usan las carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Usuarios que transitan por la red de carreteras de cuota	Usuarios de carreteras de cuota	53,115,396	21,246,158	31,869,238
OBJETIVO	Usuarios que transitan por la red de carreteras de cuota beneficiados por el programa	Usuarios de carreteras de cuota	20,698,390	12,419,034	8,279,356
POSTERGADA	Usuarios que no serán beneficiados por el programa	Usuarios de carreteras de cuota	32,417,006	19,450,203	12,966,803
ATENDIDA	Usuarios que transitan por la red de carreteras de cuota beneficiados por el programa	Usuarios de carreteras de cuota	17,504,599	7,001,839	10,502,759

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12020001 - Mantener en buenas condiciones de operación la red de caminos y carreteras en el estado para que los usuarios puedan transitar con seguridad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Mensual			Acumulado			
Autorizado	Gasto		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
526,564,777.37	73,174,802.11		526,564,777.37	567,391,693.30	528,880,965.46	93.21

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
13	5	5	8	8

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

Ente Público	110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA
Definición del Programa	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.
Problema que atiende el Programa	108926 - Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con insuficiente conservación y mantenimiento mayor y menor de la red de carreteras de cuota

FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	.00	.00	.00		.00
1112621	FIBRA ESTATAL 2021	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	1,858,408.88	1,858,408.88			.00
1112622	FIBRA ESTATAL 2022	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	53,451,801.17	38,324,831.89			15,126,969.28
1112623	FIBRA ESTATAL 2023	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	0.00%	0.00	86,174,140.86	86,174,140.86			.00
1112699	FIBRA ESTATAL	RECURSOS FISCALES	2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA	100.00%	526,564,777.37	425,907,342.39	402,523,583.83			23,383,758.56
Total de presupuesto				100.00%	526,564,777.37	567,391,693.30	528,880,965.46			38,510,727.84

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras mediante la eficaz conservación y mantenimiento de la red de carreteras de cuota que permita a los usuarios transitar por el estado	Porcentaje de puntuación obtenida de la evaluación externa realizada por el Ingeniero independiente	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(COII/CRII)*100 COII = Calificación obtenida por el Ingeniero independiente CRII = Calificación requerida por el Ingeniero independiente	ACUMULADO CONSTANTE	Calificación Calificación	400.00 400.00	100.00	453.15 400.00	113.29	453.15 400.00	113.29	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Calculo - Evaluaciones SICT. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Anual.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo del mantenimiento carretero.
Justificación : El procedimiento de calificación tiene un máximo de 500 puntos y para este tipo de carreteras el mínimo son 400 puntos, para la cual nosotros nos encontramos del rango aceptable.															
Observaciones :															
PROPOSITO	Los usuarios de las carreteras de cuota cuentan con suficiente conservación y mantenimiento mayor y menor de la red de carreteras de cuota	Porcentaje de kilómetros de carreteras de cuota mantenidas	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(KMR/KMP)*100 KMR = Kilómetros mantenidos realizados KMP = Kilómetros mantenidos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1,016.60 1,016.60	100.00	62.57 1,016.60	6.15	859.73 1,016.60	84.57	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Calculo - Kilómetros de carreteras de cuota mantenidas Documento interno: Departamento de Conservación de la dirección de Caminos. Anual.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo del mantenimiento carretero.
Justificación : En el Programa de Fideicomiso por parte del Mantenimiento Menor aun se encuentran contratos y bienes muebles en proceso de adjudicación, en carreteras No Fideicomitidas se encuentran bienes muebles en proceso de adjudicación.															
Observaciones :															
COMPONENTE C01	Mantenimiento Mayor de los tramos carreteros de cuota conservados	Porcentaje de kilómetros de mantenimiento mayor	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(KMMRCR/KMMRCP)*100 KMMRCR = Kilómetros de mantenimiento mayor reconstrucción de carreteras de cuota realizados KMMRCP = Kilómetros de mantenimiento mayor reconstrucción de carreteras de cuota programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	124.00 124.00	100.00	3.98 124.00	3.21	137.99 124.00	111.28	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Calculo - Mantenimiento Mayor carreteras de cuota. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Trimestral.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo del mantenimiento mayor carretero.
Justificación : Debido a las necesidades presentadas y ahorros obtenidos de las obras, se logro ampliar las metas de los contratos.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0101	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento mayor de los tramos carreteros	Porcentaje de diagnósticos para mantenimiento mayor	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(DMME/DMMP)*100 DMME = Diagnósticos de mantenimiento mayor elaborados DMMP = Diagnósticos de mantenimiento mayor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnósticos Diagnósticos	8.00 8.00	100.00	0.00 8.00	0.00	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Calculo - Diagnósticos de mantenimiento mayor. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Mensual.----	Las condiciones climatológicas permiten realizar los diagnósticos correspondientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
Justificación : Ya se elaboraron los diagnósticos programados.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0102	Licitación para mantenimiento mayor de los tramos carreteros	Porcentaje de licitaciones para mantenimiento mayor	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(LMMR/LMMP)*100 LMMR = Licitaciones de mantenimiento mayor realizadas LMMP = Licitaciones de mantenimiento mayor programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	8.00 8.00	100.00	0.00 8.00	0.00	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Formato de Calculo - Licitaciones mantenimiento mayor Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Mensual.----	Existen contratistas que participan en el proceso de licitación. La Secretaría de Hacienda emite los oficios de aprobación de los recursos en tiempo y forma.
Justificación : Ya se realizaron las licitaciones programadas.															
Observaciones :															
COMPONENTE C02	Mantenimiento Menor de los tramos carreteros de cuota realizados	Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(KMCMR/KMCMP)*100 KMCMR = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor realizados KMCMP = Kilómetros de mantenimiento de conservación menor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	875.50 875.50	100.00	64.73 875.50	7.39	600.94 875.50	68.64	DOCUMENTO INTERNO-Formato de Calculo - Mantenimiento menor tramos carreteros de cuota. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Trimestral.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el mantenimiento menor carretero.
Justificación : En el Programa de Fideicomiso por parte del Mantenimiento Menor aun se encuentran contratos en proceso (suspendidos debido a condiciones climáticas), bienes muebles no adjudicados por falta de propuestas solventes, activos con plazos de entrega amplios y debido a eso no se logró pagar en el presente ejercicio, licitaciones tardías adjudicadas, debido a eso no se logró pagar en su totalidad (pintura y microesfera) entre otros.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0201	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros	Porcentaje de diagnósticos para mantenimiento menor de carreteras del fideicomiso	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(DMME/DMMP)*100 DMME = Diagnósticos de mantenimiento menor elaborados DMMP = Diagnósticos de mantenimiento menor programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnósticos Diagnósticos	8.00 8.00	100.00	0.00 8.00	0.00	8.00 8.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Formato de Calculo - Diagnósticos Mantenimiento Menor Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Mensual.----	Las condiciones climatológicas hacen posible realizar el diagnóstico.
Justificación : Ya se elaboraron los diagnósticos programados.															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	Licitación de obras para mantenimiento menor de los tramos carreteros	Porcentaje de licitaciones para mantenimiento menor de carreteras del fideicomiso	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(LOMR/LOMP)*100 LOMR = Licitaciones de obra para mantenimiento menor realizadas LOMP = Licitaciones de obra para mantenimiento menor programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Formato de Calculo - Licitaciones Mantenimiento Menor Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Mensual.----	Existen proveedores que participan en el proceso de licitación.
Justificación : Ya se realizaron las licitaciones programadas.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0203	Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros	Porcentaje de licitaciones para mantenimiento menor de carreteras del fideicomiso	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(LAR/LAP)*100 LAR = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros realizadas LAP = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	5.00 5.00	100.00	0.00 5.00	0.00	3.00 5.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO-Formato de Calculo - Licitaciones adquisición de materiales. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Mensual.----	Existen contratistas interesados en el proceso de licitación. La Secretaría de Hacienda emite los oficios de aprobación de los recursos en tiempo y forma.
Justificación : Se planearon 5 licitaciones para adquisición de materiales y suministros, sin embargo se agregó una mas que no se tenia contemplada, la cual correspondió a vialitas autoadheribles ya que se tuvieron necesidades extraordinarias en los trabajos programados, sin embargo por parte del Departamento Administrativo y el Comité de Adquisiciones se realizó la integración de licitaciones de acuerdo a lo indicado en la Ley, dando así solo 3 licitaciones que abarcan todos los materiales solicitados															
Observaciones :															
COMPONENTE C03	Mantenimiento Menor de los tramos carreteros de cuota no fideicomitidos realizados	Porcentaje de kilómetros de mantenimiento menor de carreteras de cuota no fideicomitidas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(KMMNFR/KMMNFP)*100 KMMNFR = Kilómetros de mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas realizados KMMNFP = Kilómetros de mantenimiento menor de carreteras no fideicomitidas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	141.10 141.10	100.00	1.42 141.10	1.01	118.53 141.10	84.00	DOCUMENTO INTERNO-Formato de Calculo - Kilómetros Mantenimiento Menor No Fideicomitidas Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Trimestral.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el mantenimiento menor carretero de cuota de tramos no fideicomitidos.
Justificación : En el Programa de Carreteras No Fideicomitidas existen bienes muebles no adjudicados por falta de propuestas solventes, activos con plazos de entrega amplios y debido a eso no se logro pagar en el presente ejercicio, licitaciones tardías adjudicadas, debido a eso no se logro pagar en su totalidad (pintura y microesfera) entre otros.															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	Elaboración de diagnósticos para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos	Porcentaje de diagnósticos del mantenimiento menor Mide la suma de diagnósticos elaborados para el mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos para planificar y definir los trabajos a realizar.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(DMNFE/DMNFP)*100 DMNFE = Diagnósticos del mantenimiento menor para carreteras no fideicomitidas elaborados DMNFP = Diagnósticos del mantenimiento menor para carreteras no fideicomitidas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Diagnósticos	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Calculo - Diagnósticos Mantenimiento Menor Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Mensual.----	Las condiciones climatológicas permiten realizar los diagnósticos correspondientes.
Justificación : Ya se elaboraron los diagnósticos programados.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0302	Licitación de obras para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos	Porcentaje de licitaciones de mantenimiento menor Mide la suma total de licitaciones realizadas para ejecutar obras de mantenimiento menor de los tramos no fideicomitidos asegurando la ejecución de los trabajos a la propuesta más ventajosa	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(LMMNFR/LMMNFP)*100 LMMNFR = Licitaciones para mantenimiento menor de las carreteras no fideicomitidas realizadas LMMNFP = Licitaciones para mantenimiento menor e las carreteras no fideicomitidas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones	5.00	100.00	0.00	0.00	5.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Calculo - Licitaciones Mantenimiento Menor Carreteras No fideicomitidas Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Mensual.----	Existe participación de licitantes en el proceso de contratación/adjudicación.
Justificación : Ya se realizaron las licitaciones programadas.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0303	Licitación para adquisición de materiales y suministros para mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos	Porcentaje de licitaciones de adquisición para mantenimiento menor Mide la cantidad de licitaciones que se realizan para adquirir la mejor propuesta de materiales y suministros que harán posible el mantenimiento menor de los tramos carreteros no fideicomitidos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(LAMMNFR/LAMMNFP)*100 LAMMNFR = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros para el mantenimiento de los tramos no fideicomitidos realizadas LAMMNFP = Licitaciones para adquisición de materiales y suministros para el mantenimiento de los tramos no fideicomitidos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones	4.00	100.00	0.00	0.00	3.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO- Formato de Calculo - Licitaciones Adquisición de Materiales. Departamento de Conservación de la Dirección de Caminos. Mensual.----	Existen licitantes que participan en el proceso. La Secretaría de Hacienda emite los oficios de aprobación de los recursos en tiempo y forma.
Justificación : Se planearon 4 licitaciones para adquisición de materiales y suministros, sin embargo se agregaron dos más que no se tenían contempladas, las cuales correspondieron a vialetas autoadheribles y papel reflejante ya que se tuvieron necesidades extraordinarias en los trabajos programados, sin embargo por parte del Departamento Administrativo y el Comité de Adquisiciones se realizó la integración de licitaciones de acuerdo a lo indicado en la Ley, dando así solo 3 licitaciones que abarcan todos los materiales solicitados.															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

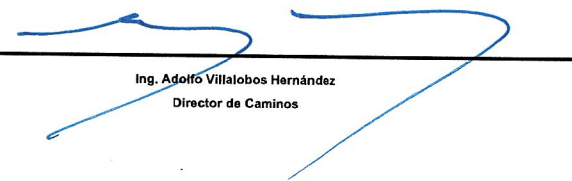
--

Responsable del Programa

Ing. Adolfo Villalobos Hernández
Director de Caminos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS															
2K045D1 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador			Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período															
Responsable del Programa															



Ing. Adolfo Villalobos Hernández
 Director de Caminos

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

Ente Público	110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA
Definición del Programa	Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la población del estado mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades estatales.
Problema que atiende el Programa	108946 - La población del Estado de Chihuahua cuenta con insuficientes obras en infraestructura vial urbana que permitan una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del Estado de Chihuahua	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población del Estado de Chihuahua que no es afectada por la problemática	Población del Estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua con necesidad de obras de infraestructura vial urbana	Población del Estado de Chihuahua	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población del Estado de Chihuahua beneficiada por las obras de infraestructura vial urbana	Población del Estado de Chihuahua	389,000	196,445	192,555
POSTERGADA	Población del estado que habita en municipios donde no serán atendidos por el programa	Población del Estado de Chihuahua	3,352,869	1,661,267	1,691,602
ATENDIDA	Población del Estado de Chihuahua beneficiada por las obras de infraestructura vial urbana	Población del Estado de Chihuahua	181,273	91,617	89,656

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12020002 - Incrementar la longitud de la red de carreteras y caminos existente en el estado, para obtener una mayor comunicación, eficiente y segura, favoreciendo a las comunidades que aún no cuentan con esta infraestructura, integrándose con mayor facilidad al desarrollo en general, considerando las obras complementarias que se requieran.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Mensual			Acumulado			
Autorizado	Gasto		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	3,412,566.85		0.00	225,465,724.80	224,967,513.56	99.78

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	6	0	14	14

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

Ente Público	110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA
Definición del Programa	Construcción y modernización de la infraestructura urbana en vialidades que permita brindar a la población del estado mejor movilidad y articulación de la comunicación interna en las diversas localidades estatales.
Problema que atiende el Programa	108946 - La población del Estado de Chihuahua cuenta con insuficientes obras en infraestructura vial urbana que permitan una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	76,798,788.09	76,798,788.09	.00	
1214823	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF 2023	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	10,730,918.11	10,730,918.11	.00	
1214899	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAFEF	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	78,376,459.01	78,376,459.01	.00	
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	45,399,042.28	45,399,042.28	.00	
1710122	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES 2022	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	13,225,984.49	12,727,773.25	498,211.24	
2533623	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 2023	RECURSOS FEDERALES	2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00%	0.00	934,532.82	934,532.82	.00	
Total de presupuesto				0.00%	0.00	225,465,724.80	224,967,513.56	498,211.24	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras mediante la ejecución de obras de infraestructura vial urbana que permitan a la población del Estado una comunicación de calidad, eficiente y segura	Porcentaje de municipios beneficiados por obras de infraestructura vial urbana Mide la cantidad de localidades que se benefician con la ejecución de obras de infraestructura vial urbana que favorecen a la población y contribuyen a una mejor movilidad.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(MB/TME)*100 MB = Municipios beneficiados TME = Total de municipios en el Estado	ACUMULADO CONSTANTE	Municipios Municipios	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Municipios PIVU Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Anual.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras de infraestructura vial urbana.
Justificación : Se llegó a la meta programada.															
Observaciones :															
PROPOSITO	La población del Estado de Chihuahua cuenta con suficientes obras en infraestructura vial urbana que permitan una movilidad rápida, segura, y que haga posible una comunicación interna entre localidades	Porcentaje total de kilómetros de vialidades ejecutadas en las diferentes localidades del estado Mide el total de vialidades construidas y modernizadas para determinar la cantidad de kilómetros realizados de obras de infraestructura vial urbana en el estado que favorecen la movilidad de la población	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(KVCMR/KVCMP)*100 KVCMR = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas realizados KVCMP = Kilómetros de vialidades construidas y modernizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1.57	100.00	0.00	0.00	0.92	58.60	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Kilómetros de Vialidades Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Anual.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras de infraestructura vial urbana.
Justificación : No se ejecutó la pavimentación "Vialidad Belisario Chávez" en en municipio Cuauhtémoc, ya que no se firmó el contrato por problemas hacendarios de la empresa, por lo que no se ejecutó la obra a través de este programa presupuestario ni por la SCOP. Por instrucciones superiores, la obra se turnó al municipio.															
Observaciones :															
COMPONENTE C01	Obras de infraestructura en vialidades urbanas realizadas	Porcentaje de kilómetros de vialidades construidas Mide el número de kilómetros de vialidades construidas en los municipios del Estado para beneficio de la población facilitando el flujo del tránsito vehicular continuo o controlado.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(KVCR/KVCP)*100 KVCR = Kilómetros de vialidades construidas realizadas KVCP = Kilómetros de vialidades construidas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	1.57	100.00	0.00	0.00	0.92	58.60	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Kilómetros vialidades Construidas Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Trimestral----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras de infraestructura vial urbana.
Justificación : No se ejecutó la pavimentación "Vialidad Belisario Chávez" en en municipio Cuauhtémoc, ya que no se firmó el contrato por problemas hacendarios de la empresa, por lo que no se ejecutó la obra a través de este programa presupuestario ni por la SCOP. Por instrucciones superiores, la obra se turnó al municipio.															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de kilómetros de vialidades modernizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(KVMR/KVMP)*100 KVMR = Kilómetros de vialidades modernizadas realizadas KVMP = Kilómetros de vialidades modernizadas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Kilómetro Kilómetro	16.84 16.84	100.00	0.00 16.84	0.00	16.84 16.84	100.00 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023- Vialidades Modernizadas. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Trimestral.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras de infraestructura vial urbana.
Justificación		: Se llegó a la meta programada.													
Observaciones															
ACTIVIDAD C0101	Licitación para obras de infraestructura en vialidades	Porcentaje de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en vialidades urbanas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(LVR/LVP)*100 LVR = Licitaciones para vialidades realizadas LVP = Licitaciones para vialidades programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	9.00 9.00	100.00	0.00 9.00	0.00	9.00 9.00	100.00 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Licitaciones obras infraestructura en vialidades. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	Existen personas físicas y morales que están interesadas en participar en el proceso de licitación de obras de infraestructura vial urbana.
Justificación		: Se llegó a la meta programada													
Observaciones															
ACTIVIDAD C0102	Integración de expedientes para obras de infraestructura en vialidades	Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en vialidades urbanas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(EVI/EVP)*100 EVI = Expedientes para vialidades integrados EVP = Expedientes para vialidades programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	9.00 9.00	100.00	0.00 9.00	0.00	9.00 9.00	100.00 100.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Expedientes Vialidades Urbanas Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan/autorizan en tiempo y forma.
Justificación		: Se llegó a la meta programada.													
Observaciones															
COMPONENTE C02	Obras de infraestructura en pasos a desnivel ejecutadas	Porcentaje de obras de pasos a desnivel ejecutadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(OPDR/OPDP)*100 OPDR = Obras de pasos a desnivel realizadas OPDP = Obras de pasos a desnivel programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Obras de pasos a desnivel. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Trimestral.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de la obras de infraestructura vial urbana.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Justificación : No se alcanzó la meta programada, debido a que no se llevó a cabo la obra inicialmente contemplada y para la cual se cargo este componente. la obra no se ejecutó por cambios y ajustes en la ejecución de obras durante el año 2024.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0201	Licitación para obras de pasos a desnivel	Porcentaje anual de licitaciones realizadas para obras de infraestructura en pasos a desnivel	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(LPDR/LPDP)*100 LPDR = Licitaciones para pasos a desnivel realizadas LPDP = Licitaciones para pasos a desnivel programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00 1.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Licitaciones Pasos a Desnivel. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	Existen personas físicas y morales que están interesadas en participar en el proceso de licitación de obras de pasos a desnivel.
------------------------	---	--	------------	--------------------------------------	--	------------------------	------------------------------	--------------	--------	--------------	------	--------------	--------------	--	--

Justificación : No se alcanzó la meta programada, debido a que no se llevó a cabo la obra inicialmente contemplada y para la cual se cargo este componente. la obra no se ejecutó por cambios y ajustes en la ejecución de obras durante el año 2024.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0202	Integración de expedientes para obras de pasos a desnivel	Porcentaje anual de expedientes integrados para obras de infraestructura en pasos a desnivel	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(EPDI/EPDP)*100 EPDI = Expedientes para pasos a desnivel integrados EPDP = Expedientes para pasos a desnivel programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00 1.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Expedientes Pasos a Desnivel. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes de pasos a desnivel se realizan/autorizan en tiempo y forma.
------------------------	---	---	------------	--------------------------------------	--	------------------------	----------------------------	--------------	--------	--------------	------	--------------	--------------	---	---

Justificación : No se alcanzó la meta programada, debido a que no se llevó a cabo la obra inicialmente contemplada y para la cual se cargo este componente. la obra no se ejecutó por cambios y ajustes en la ejecución de obras durante el año 2024.

Observaciones :

COMPONENTE C03	Afectaciones para obras de infraestructura realizadas	Porcentaje de afectaciones para obras de infraestructura urbana	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(AVPDR/AVPDP)*100 AVPDR = Afectaciones para vialidades y pasos a desnivel realizadas AVPDP = Afectaciones para vialidades y pasos a desnivel programados	ACUMULADO CONSTANTE	Afectaciones Afectaciones	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00 1.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Afectaciones para vialidades urbanas. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Trimestral.----	Los dueños de los predios afectados aceptan los acuerdos propuestos, la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para pagar la afectación.
-----------------------	---	--	------------	---	--	------------------------	------------------------------	--------------	--------	--------------	------	--------------	--------------	--	--

Justificación : No se cumplió con la meta, debido a que no se llevó a cabo la obra inicialmente contemplada. Este componente era en prevención de una posible afectación durante la ejecución de las misma.

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0301	Integración de expedientes para realizar afectaciones	Porcentaje anual de expedientes integrados para afectaciones	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(EAI/EAP)*100 EAI = Expedientes para afectaciones integrados EAP = Expedientes para afectaciones programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00 1.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023- Expedientes afectaciones. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes para las afectaciones se realizan/autorizan en tiempo y forma.
Justificación : No se cumplió con la meta, debido a que no se llevó a cabo la obra inicialmente contemplada. Este componente era en prevención de una posible afectación durante la ejecución de las misma.															
Observaciones :															
COMPONENTE C04	Estudios y proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados	Porcentaje de estudios para obras de infraestructura en vialidades urbanas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(EOIVR/EOIVP)*100 EOIVR = Estudios para obras de Infraestructura vial urbana realizados EOIVP = Estudios para obras de Infraestructura vial urbana programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.55 1.00	55.00 1.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Estudios obras de infraestructura vial. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Trimestral.----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos. Se autoriza recurso en tiempo y forma.
Justificación : No se alcanzó la meta, debido a que se realizó una terminación anticipada del estudio "Las Moras", lo anterior derivado de factores ambientales de la zona en mención y que ocasionó fuera imposible realizar el estudio programado.															
Observaciones :															
		Porcentaje de proyectos para obras de infraestructura en vialidades urbanas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(POIVR/POIVP)*100 POIVR = Proyectos para obras de infraestructura en vialidades realizados POIVP = Proyectos para obras de infraestructura en vialidades programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.22 1.22	100.00	0.00 1.22	0.00	1.22 1.22	100.00 1.22	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Proyectos obras de infraestructura vial urbaban. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Trimestral.----	Las instancias correspondientes autorizan en tiempo y forma los permisos requeridos. Se autoriza recurso en tiempo y forma.
Justificación : Se llegó a la meta programada.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0401	Integración de expedientes para estudios y proyectos	Porcentaje de expedientes integrados para estudios y proyectos de obras en vialidades urbanas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual REGULAR CONSTANTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00 1.00	DOCUMENTO INTERNO-Cuadro soporte PIVIC y PIVU 2023 - Expedientes estudios y proyectos. Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	Los tramites y permisos necesarios para integrar los expedientes se realizan/autorizan en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Justificación : Se llegó a la meta programada.

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa

Ing. Adolfo Villalobos Hernández
Director de Caminos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K064D1 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
Justificación : Se llegó a la meta programada.															
Observaciones :															

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa


 Ing. Adolfo Villalobos Hernández
 Director de Caminos

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

Ente Público	110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario	2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
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.
Problema que atiende el Programa	108948 - Los municipios del Estado de Chihuahua presentan deficiente desarrollo de infraestructura con calidad, eficiencia y seguridad

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Total de municipios en el Estado	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
NO AFECTADA	Municipios del Estado que no presentan necesidad de obras de infraestructura terrestre	Municipios del estado de Chihuahua	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Municipios del Estado con necesidad de obras de infraestructura terrestre	Municipios del estado de Chihuahua	67	0	0
OBJETIVO	Municipios del Estado beneficiados con la ejecución de obras de infraestructura terrestre	Municipios del estado de Chihuahua	41	0	0
POSTERGADA	Municipios que no se atenderán por falta de presupuesto	Municipios del estado de Chihuahua	26	0	0
ATENDIDA	Municipios del Estado beneficiados con la ejecución de obras de infraestructura terrestre	Municipios del estado de Chihuahua	37	0	0

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E301T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - VIAS DE COMUNICACION E INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E308 - Construcción de caminos rurales
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30101001 - Contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12010001 - Mantener en óptimas condiciones los caminos rurales en coordinación con los Municipios del Estado para mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Mensual			Acumulado			
Autorizado	Gasto		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
40,065,498.26	2,666,517.94		40,065,498.26	40,440,516.25	40,440,516.25	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
7	5	6	1	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

Ente Público	110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario	2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
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.
Problema que atiende el Programa	108948 - Los municipios del Estado de Chihuahua presentan deficiente desarrollo de infraestructura con calidad, eficiencia y seguridad

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	85.14%	34,109,794.26	34,456,112.63	34,456,112.63	.00
1118899	INGRESOS PARA UN FIN ESPECIFICO	RECURSOS FISCALES	2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	14.86%	5,955,704.00	5,756,596.12	5,756,596.12	.00
1710199	RECURSOS DE TERCEROS PARA RECURSOS ESTATALES	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICION	2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00%	0.00	227,807.50	227,807.50	.00
Total de presupuesto				100.00%	40,065,498.26	40,440,516.25	40,440,516.25	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

FIN	Contribuir a contar con vías de comunicación suficientes, adecuadas, de calidad y seguras mediante la ejecución de obras de infraestructura de calidad en los municipios	Variación porcentual de obras de comunicación terrestre	VARIACION_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	((OCZR/OCZRP)-1)*100										DOCUMENTO INTERNO- *Reporte de Obras Administración 2021-2027. *Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. *Anual. *No se cuenta con liga. Dirección de Infraestructura Municipal Anual----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de las obras. Se reciben solicitudes por parte de los municipios y/o dependencias.
					OCZR = Obras para la conectividad en zonas rurales realizadas											
		Mide la comparación anual de obras de comunicación terrestre ejecutadas en los municipios del Estado para mejorar la calidad de vida			OCZRP = Obras para la conectividad en zonas rurales programadas	CONSTANTE	Obras	120.00		120.00		120.00				

Justificación : El aumento en las metas obedece principalmente a que se logró una mejor difusión en el programa ante los municipios, ya que ante el cambio de las administraciones municipales en Septiembre pasado, Gobierno del Estado realizó el "Foro de capacitación a los Municipios" y se aprovechó para que todas las Secretarías y Dependencias dieran a conocer sus programas y apoyos; así como las giras de trabajo por parte de nuestro Secretario, el M.I. Jorge Ignacio Cháñez Peña en todo el Estado es por esto que durante el periodo de Septiembre - Diciembre, aumentaron considerablemente las solicitudes.

Observaciones :

PROPOSITO	Los municipios del Estado de Chihuahua presentan eficiente desarrollo de infraestructura con calidad, eficiencia y seguridad	Porcentaje de municipios beneficiados con obras de calidad	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MOR/MOP)*100										DOCUMENTO INTERNO- *Reporte de Obras Administración 2021-2027- Municipios con obras realizadas. *Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal.. Anual.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de las obras. Se reciben solicitudes por parte de los municipios y/o dependencias.
					MOR = Municipios con obras realizadas											
		Mide el número de municipios beneficiados con obras de infraestructura de comunicación realizadas con respecto a las programadas en el año			MOP = Municipios con obras programadas	CONSTANTE	Municipio	41.00		41.00		41.00				

Justificación : Aunque aumentaron las obras realizadas con los municipios (126), la cantidad de municipios beneficiados disminuyó, debido a que algunos de ellos, ante la presencia de la maquinaria, equipo y personal de la SCOP en su demarcación territorial, aprovecharon para hacer nuevas solicitudes, lo que sumó mas convenios con el mismo municipio. El registro de las metas mensuales en el caso de los municipios es único, es decir, si por ejemplo "Allende" realiza un convenio en Enero, aún cuando se vuelvan a convenir nuevos trabajos en los meses restantes del año, no es posible reflejar nuevas metas en este rubro, solamente en supervisiones o convenios.

Observaciones :

COMPONENTE C01	Obras de infraestructura realizadas	Porcentaje de kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(KOICR/KOICTP)*100										DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Obras Administración 2021-2027-Kilómetros de obras de infraestructura realizados. Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. Trimetral----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de las obras. Se reciben solicitudes por parte de los municipios y/o dependencias.
					KOICR = Kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre realizados											
		Mide la cuantía de kilómetros de obras de infraestructura terrestre rehabilitados para ampliar o conservar los caminos, logrando que la población se desplase con mayor facilidad			KOICTP = Kilómetros de obras de infraestructura de comunicación terrestre Programados	CONSTANTE	Kilómetro	2,000.00		2,000.00		2,000.00				

Justificación : Las presidencias municipales cada día se preocupan más por lograr que los caminos de terracerías con los que cuentan, tengan que requerir menos mantenimiento, por lo que se han estado atendiendo obras de mayor inversión y complejidad, tales como pavimentaciones, disminuyendo la capacidad de atender más kilómetros de obras más sencillas y rápidas de concluir, tales como rastreos, revestimientos, etc., Es importante señalar que para pavimentar caminos, se requiere de por lo menos 9 máquinas (Tractor, cargador, motoconformadora, camión cisterna, vibrocompactador y cuatro camiones de volteo) y a diferencia de 1 máquina para rastreos (motoconformadora), disminuyendo considerablemente la capacidad de esta Dirección de atender un mayor número de obras simultáneamente.

Observaciones :

		Porcentaje de metros cúbicos de obras complementarias	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(MOCT/MOCP)*100										DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Obras Administración 2021-2027 - Metros Cúbicos de Obra. Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. Trimensual.----	Las condiciones climatológicas son favorables y la Secretaría de Hacienda otorga los recursos en tiempo y forma para el desarrollo de las obras. Se reciben solicitudes por parte de los municipios y/o dependencias.
					MOCT = Metros Cúbicos de obras complementarias trabajados											
		Mide la cantidad de metros cúbicos trabajados para realizar obras complementarias que permiten ampliar o conservar los caminos, logrando que la población se desplase con mayor facilidad			MOCP = Metros Cúbicos de obras complementarias programados	CONSTANTE	Metro cúbico	420,000.00		420,000.00		420,000.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Justificación : Al depender el volumen de atención de lo que los Municipios solicitan a través de las obras complementarias (retiro de derrumbes, excavaciones de zanjas, construcción y/o rehabilitación de rellenos sanitarios, canalizaciones de rios y arroyos, etc.), es muy difícil conocer a inicio de año estos datos, por lo que se proyectan en base a históricos de atención (estadística), la cual no siempre es posible precisar, razón por la cual no se llegó a la meta programada.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0101	Elaboración de proyectos técnicos de obra	Porcentaje de proyectos técnicos elaborados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(PTR/PTP)*100 PTR = Proyectos técnicos realizados PTP = Proyectos técnicos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	230.00 230.00	100.00	6.00 230.00	2.61	191.00 230.00	83.04	DOCUMENTO INTERNO- *Reporte de Obras Administración 2021-2027- Proyectos técnicos realizados. Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal.. Mensual----	Los municipios y/o dependencias presentan solicitudes para realizar convenios
------------------------	--	--	------------	--------------------------------------	--	------------------------	----------------------	------------------	--------	----------------	------	------------------	-------	---	---

Justificación : Las solicitudes que son presentadas a esta Dirección, no obedecen a una planeación de los Municipios, sino que son formuladas de acuerdo a necesidades y presupuestos aprobados, de los municipios y de este Programa, por lo tanto no es posible conocer a inicios del año, la cantidad de solicitudes para visitas técnicas, elaboración de presupuestos de obra y en su caso, formalización de convenios de coordinación, es por esto que no se llegó a la meta programada.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0102	Celebración de convenios de coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias	Porcentaje de celebración de convenios de coordinación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(COICR/COICP)*100 COICR = Convenios de coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias realizados COICP = Convenios de coordinación de obras de infraestructura de comunicación terrestre y obras complementarias programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	113.00 113.00	100.00	4.00 113.00	3.54	126.00 113.00	111.50	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Obras Administración 2021-2027-Convenios de coordinación realizados. Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. Mensual----	Los municipios y/o dependencias presentan solicitudes para realizar convenios
------------------------	---	---	------------	--------------------------------------	--	------------------------	------------------------	------------------	--------	----------------	------	------------------	--------	---	---

Justificación : El aumento en las metas obedece principalmente a que se logró una mejor difusión en el programa ante los municipios, ya que ante el cambio de las administraciones municipales en Septiembre pasado, Gobierno del Estado realizó el "Foro de capacitación a los Municipios" y se aprovechó para que todas las Secretarías y Dependencias dieran a conocer sus programas y apoyos; así como las giras de trabajo por todos el Estado por parte de nuestro Secretario, el M.I. Jorge Ignacio Cháñez Peña, por lo que durante el periodo de Septiembre - Diciembre, aumentaron considerablemente las solicitudes.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0103	Celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo	Porcentaje de celebración de convenios de coordinación de obras de bacheo en el año	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual ASCENDENTE	(COBR/COBP)*100 COBR = Convenios de coordinación de obras de bacheo realizados COBP = Convenios de coordinación de obras de bacheo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	7.00 7.00	100.00	0.00 7.00	0.00	0.00 7.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Reporte de Obras Administración 2021-2027-Convenios de coordinación realizados. Departamento de apoyo a Municipios de la Dirección de Infraestructura Municipal. Mensual----	Los municipios y/o dependencias presentan solicitudes para realizar convenios
------------------------	--	--	------------	-------------------------------------	--	------------------------	------------------------	--------------	--------	--------------	------	--------------	------	---	---

Justificación : No se llegó a la meta debido a que durante este año se presentó, de manera extraordinaria, la deficiente atención a los tramos carreteros federales a cargo de la SICT, por lo que para poder dar apoyo y brindar a la ciudadanía del Estado unas carreteras seguras y en condiciones, la Gobernadora y nuestro Secretario, instruyeron a nuestro personal que el equipo de bacheo automático denominado "Jetpatcher", fuera utilizado para la atención emergente de los tramos críticos en las carreteras federales de Sacramento - Sueco, Chihuahua - Ojinaga y Chihuahua - Parral (vía corta), por lo que no fue posible formalizar convenios con los municipios, aunado a que este programa no tuvo presupuesto para la compra de insumos (materiales asfálticos y pétreos)

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

--

Responsable del Programa

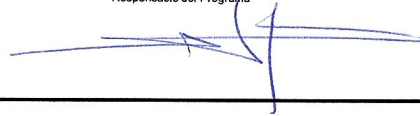
Arq. César Javier Leyva Franco
Director de Infraestructura Municipal

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2K146D1 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL															
Objetivo		Indicador					Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos	
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa



Arq. César Javier Leyva Franco
 Director de Infraestructura Municipal

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

Ente Público	110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario	2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
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.
Problema que atiende el Programa	108980 - La población del Estado cuenta con insuficiente supervisión técnica y normativa de las obras de infraestructura

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del Estado de Chihuahua	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
NO AFECTADA	Población no afectada por la falta de supervisión de obras de infraestructura	Población del estado	0	0	0
POTENCIAL (AFECTADA)	Población del Estado de Chihuahua con la necesidad de supervisión de obras de infraestructura	Población del estado	3,741,869	1,888,047	1,853,822
OBJETIVO	Población del Estado beneficiada con las supervisiones de obra de infraestructura	Población del estado	2,555,887	1,293,185	1,262,702
POSTERGADA	Población del Estado de Chihuahua que no será beneficiada por las supervisiones de obra de infraestructura por falta de presupuesto	Población del estado	1,185,982	594,862	591,120
ATENDIDA	Población del Estado beneficiada con las supervisiones de obra de infraestructura	Población del estado	17,034,191	8,602,267	8,431,924

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E305T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - DESARROLLO TERRITORIAL Y REGIONAL - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E306 - Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E30501001 - Contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS12030001 - Proyectar, construir y conservar las obras públicas a cargo del Estado para dotar a los Chihuahuenses de obra pública de calidad.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA						
Mensual			Acumulado			
Autorizado	Gasto		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
89,154,954.51	7,939,788.51		89,154,954.51	233,089,174.89	233,089,174.89	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
8	7	7	1	1

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

Ente Público	110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Programa presupuestario	2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
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.
Problema que atiende el Programa	108980 - La población del Estado cuenta con insuficiente supervisión técnica y normativa de las obras de infraestructura

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	27.03%	24,099,652.66	181,542,410.58	181,542,410.58		.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO	FINANCIAMIENTO INTERNO	2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	0.00%	0.00	559,210.63	559,210.63		.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	72.97%	65,055,301.85	50,987,553.68	50,987,553.68		.00
Total de presupuesto				100.00%	89,154,954.51	233,089,174.89	233,089,174.89		.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a contar con un desarrollo urbano y regional equilibrado y sustentable en el estado mediante la suficiente supervisión técnica y normativa de las obras de infraestructura	Porcentaje de obra pública ejecutada en el Estado con la debida supervisión Mide la cantidad de obra pública que se ejecuta en el Estado y que es supervisada en apego a los requerimientos técnicos y normativos para que se cumplan los propósitos y requisitos de los planos, de manera fiel y con la consideración de las especificaciones, creando así, un valor público.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(IOPS/IOPP)*100 IOPS = Infraestructura de obra pública supervisada IOPP = Infraestructura de obra pública programada	ACUMULADO CONSTANTE	Infraestructura Infraestructura	50.00 50.00	100.00	0.92 50.00	1.84	71.77 50.00	143.54	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Avance Mensual/Infraestructura de obra pública supervisada. Oficina de Control de Obra de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Anual.----	La gestión de los tres órdenes de gobierno permiten el desarrollo de proyectos de infraestructura para el crecimiento y bienestar de los y las habitantes de las regiones del Estado.
Justificación : La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, desempeña un papel esencial como ejecutora de los proyectos y obras públicas de todas las secretarías y organismos descentralizados del Gobierno del Estado. Esto implica que, a lo largo del año, se presentan nuevas solicitudes derivadas de necesidades emergentes o no previstas, que deben ser atendidas para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Motivo por el se sobrepasó la meta programada.															
Observaciones :															
PROPOSITO	La población del Estado cuenta con suficiente supervisión técnica y normativa de las obras de infraestructura	Porcentaje de supervisiones realizadas a las obras de infraestructura Mide el número de supervisiones realizadas a obras de infraestructura pública para garantizar la adecuada ejecución en términos de calidad, optimizando el tiempo y recursos empleados durante la ejecución del proyecto y hasta el final del mismo.	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual DESCENDENTE	(SOPR/SOPP)*100 SOPR = Supervisiones de obra pública realizada SOPP = Supervisiones de obra pública programada	ACUMULADO CONSTANTE	Supervisión Supervisión	50.00 50.00	100.00	0.92 50.00	1.84	71.77 50.00	143.54	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Avance Mensual/supervisiones de obra pública. Oficina de Control de Obra de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Anual.----	Las normas de uso de suelo y de construcción permiten el desarrollo de la obra pública.
Justificación : La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, desempeña un papel esencial como ejecutora de los proyectos y obras públicas de todas las secretarías y organismos descentralizados del Gobierno del Estado. Esto implica que, a lo largo del año, se presentan nuevas solicitudes derivadas de necesidades emergentes o no previstas, que deben ser atendidas para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Motivo por el se sobrepasó la meta programada.															
Observaciones :															
COMPONENTE C01	Estudios y proyectos para obras de infraestructura validados	Porcentaje de estudios validados para obras de infraestructura Mide el total de estudios validados para garantizar un buen desarrollo de los proyectos, evitando problemas futuros de la construcción de la obra y asegurando una correcta planificación.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral REGULAR CONSTANTE	(EOIR/EOIP)*100 EOIR = Estudios para obras de infraestructura realizados EOIP = Estudios para obras de infraestructura programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudio Estudio	30.00 30.00	100.00	3.00 30.00	10.00	43.00 30.00	143.33	DOCUMENTO INTERNO-PRYIO -2023/Estudios realizados. Departamento de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Trimestral.----	Se aprueban recursos para realizar estudios y proyectos.
Justificación : Se realizan estudios debido a las necesidades emergentes o no previstas de las dependencias; proyectos y/o soluciones a edificaciones existentes.															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2024

PRBRREP367

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS															
2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
		Porcentaje de proyectos validados para obras de infraestructura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(POR/POP)*100 POR = Proyectos obras realizados POP = Proyectos obras programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	80.00 80.00	100.00	10.00 80.00	12.50	96.00 80.00	120.00	DOCUMENTO INTERNO-PRYIO -2023/Proyectos realizados. Departamento de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Trimestral.----	Se aprueban recursos para realizar estudios y proyectos.
Justificación : Se realizan proyectos para que las dependencias vean la viabilidad técnica, estratégica y económica, la mayoría de los proyectos son fuera de planeación de las dependencias requirentes, por ende fuera del plan de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0101	Revisión de estudios y proyectos de obra pública	Porcentaje de revisiones a estudios y proyectos de obra	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(EPR/EPP)*100 EPR = Estudios y Proyectos Revisados EPP = Estudios y Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Estudios y proyectos Estudios y proyectos	80.00 80.00	100.00	10.00 80.00	12.50	149.00 80.00	186.25	DOCUMENTO INTERNO-PRYIO -2023/Estudios y proyectos realizados. Departamento de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	Se aprueban recursos para realizar estudios y proyectos.
Justificación : Se realizan revisiones de proyectos que tienen las dependencias para verificar que sean completos y viables técnicamente, los proyectos que llegan a revisión son del área requirente que contrata o que realizan ellos mismos, de los cuales quieren ver viabilidad para su contratación, estos proyectos estuvieron fuera de los planes de la dependencia en el periodo en curso.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0102	Integración de expedientes de estudios y proyectos de obra pública	Porcentaje de expedientes integrados para estudios y proyectos	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(EEPI/EEPP)*100 EEPI = Expedientes para estudios y proyectos integrados EEPP = Expedientes para estudios y proyectos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Expedientes	70.00 70.00	100.00	0.00 70.00	0.00	89.00 70.00	127.14	DOCUMENTO INTERNO-PRYIO -2023/Expedientes para estudios y proyectos integrados. Departamento de Proyectos de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	Se aprueban recursos para realizar estudios y proyectos.
Justificación : Durante estas fechas se hace cierre administrativo por parte de Secretaría de Hacienda y debido a esto, los pagos de los contratos y finiquitos se pausan, motivo por el cual el avance mensual es igual a 0. Y en cuanto a que se sobrepasaron las metas de los expedientes se debe a que las dependencias requirentes contratan proyectos que tal vez no tenían previstos para ese año y poder ejercer el presupuesto asignado dentro del periodo en curso.															
Observaciones :															
COMPONENTE C02	Obras públicas inspeccionadas	Porcentaje de obra pública en el Estado inspeccionada	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Trimestral DESCENDENTE	(OPI/OPP)*100 OPI = Obra Pública inspeccionada OPP = Obra Pública Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	50.00 50.00	100.00	0.92 50.00	1.84	71.77 50.00	143.54	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Avance Mensual/Obra publica inspeccionada. Oficina de Control de Obra de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Trimestral.----	Las condiciones climatológicas son adecuadas. La Secretaría de Hacienda aprueba el recurso en tiempo y forma.
Justificación : La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, desempeña un papel esencial como ejecutora de los proyectos y obras públicas de todas las secretarías y organismos descentralizados del Gobierno del Estado. Esto implica que, a lo largo del año, se presentan															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2024

110 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2P010L1 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	Contratación para la realización de obra pública	Porcentaje de contratos celebrados para obras de infraestructura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual DESCENDENTE	(CEOPC/CEOPP)*100 CEOPC = Contratos para la ejecución de obra pública celebrados CEOPP = Contratos para la ejecución de obra pública programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos Contratos	50.00 50.00	100.00	0.92 50.00	1.84	71.77 50.00	143.54	DOCUMENTO INTERNO-Reporte de Avance Mensual/Contratos para ejecución de obra pública celebrados. Oficina de Control de Obra de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Mensual.----	Los contratistas atienden la convocatoria de la obra pública.

Justificación : La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, desempeña un papel esencial como ejecutora de los proyectos y obras públicas de todas las secretarías y organismos descentralizados del Gobierno del Estado. Esto implica que, a lo largo del año, se presenten nuevas solicitudes derivadas de necesidades emergentes o no previstas, que deben ser atendidas para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

M.C.V.T Hiram Martinez De La Hoya
Director de Obras Públicas

Responsable del Ente Público

M.I. Jorge Ignacio Chanez Peña
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas

