

144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2100100 / E20601 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|---|------------------------|---|------------|-----|---------------------------------------|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad a la ciudadanía. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional. | REFERENCIA | EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 62 | 173 | 235 |
| | POTENCIAL | EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 62 | 173 | 235 |
| | OBJETIVO | EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 62 | 173 | 235 |
| | POSTERGADA | EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS | 62 | 173 | 235 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
| | 25,278,067 | 38,366,290 | 20,407,314 | | 17,958,976 |

ALINEACIÓN

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | Periodo | 2010-2016 |
|--|------|--|-----------|
| Eje | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD | |
| Tema | 06 | COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA | |
| Subtema | 01 | COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA | |
| Objetivo | 007 | Atender en coordinación con los 67 municipios, mediante la priorización y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, las obras diversas que en infraestructura de comunicaciones se requieren y que tienen gran importancia en el desarrollo de las comunidades. | |
| Estrategia | 001 | Aplicar recursos provenientes de los tres órdenes de gobierno y de los beneficiarios, obras que se llevarán a cabo en forma priorizada, en función de las posibilidades presupuestales de las partes y mediante la gestión para la participación de recursos de la federación. | |
| Línea de Acción | 001 | Construir las diversas obras que sean demandadas por la población y que se llevarán a cabo en forma priorizada en función de la disponibilidad de recursos presupuestales. | |
| Alineación al Programa Sectorial | | Periodo | 2010-2016 |
| Programa | PE02 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL 2011-2016 | |
| Tema | 05 | INFRAESTRUCTURA DIVERSA | |
| Subtema | 00 | INFRAESTRUCTURA DIVERSA | |
| Objetivo | 01 | Atender en coordinación con los 67 municipios, mediante la priorización y de acuerdo a la disponibilidad de recursos, las obras diversas que en infraestructura de comunicaciones se requieren y que tienen gran importancia en el desarrollo de las comun | |
| Estrategia | 01 | | |
| Línea de Acción | 001 | Construir las diversas obras de comunicaciones que sean demandadas por la población para mejorar su calidad de vida y facilitar su integración y que se llevarán a cabo en forma priorizada en función de la disponibilidad de recursos presupuestales. | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 110114 | RECURSOS DEL ESTADO 2014 | ESTATAL | 117.05 | 25,278,067 | 38,366,290 | 20,407,314 | 17,958,976 |



144-SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

2100100 / E20601 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA

| | |
|--|---|
| FIN Contribuir con la consolidación de los procesos de planeación presupuestal, así como la evaluación mediante un esquema de racionalidad, austeridad y máxima eficacia en la administración del gasto público. | PROPÓSITO La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, administra y distribuye con eficacia y bajo un esquema de racionalidad y austeridad, el presupuesto asignado. |
|--|---|

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Unidad de Medida | Beneficiarios | | | | Meta | | Avance de la Meta | |
|--------------|--|------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | | Tipo | Mujeres | Hombres | Total | Programada | Lograda | Trimestre | Acumulada |
| C01 | Recursos Financieros de la Secretaría Administrados | 28,830,935 | 15,422,952 | RECURSOS | PERSONAS | 62 | 173 | 235 | 1,503,970.00 | 7,510,557.53 | 499.38% | 1,028.55% |
| C0101 | Mantiene una adecuada estructura financiera, acorde a los programas y sistemas, así como el ejercicio y control presupuestal de acuerdo a la normatividad establecida por la Secretaría de Hacienda, adecuada. | 22,502,992 | 12,105,904 | RECURSOS | EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE | 62 | 173 | 235 | 1,464,970.00 | 129,376.09 | 8.83% | 24.54% |
| C0102 | Administra los Recursos Materiales de la Secretaría | 3,156,324 | 1,652,630 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA | EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE | 62 | 173 | 235 | 12,000.00 | 3,320.64 | 27.67% | 29.51% |
| C0103 | Soporta la Información de la Secretaría | 1,635,371 | 859,798 | SISTEMAS | EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE | 62 | 173 | 235 | 21,000.00 | 5,231.91 | 24.91% | 41.56% |
| C0104 | Administra los Recursos Humanos de la Secretaría | 1,536,247 | 804,620 | EMPLEADOS | EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE | 62 | 173 | 235 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| C02 | Eventos Especiales Administrados | 9,535,356 | 4,984,363 | EVENTOS | PERSONAS | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 | 600.00 | 161.00 | 26.83% | 57.83% |
| C0201 | Coordina en conjunto con Comunicación Social, la agenda del primer mandatario y de las diferentes instancias del gobierno del estado. | 9,535,356 | 4,984,363 | COORDINACION | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | 1,713,920 | 1,692,545 | 3,406,465 | 600.00 | 161.00 | 26.83% | 57.83% |
| Total | | 38,366,290 | 20,407,314 | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

COMPONENTE C02, ACTIVIDAD 1.2,
COMPONENTE C04, ACTIVIDAD 1.4,

EN STOS COMPONENTES CON SUS ACTIVIDADES NO SE PRESENTARON MOVIMIENTOS A LA FECHA

Responsable de Programa

Ing. Victor Jared Castro Encinas
Jefe del Departamento Administrativo

Títular de Dependencia

Ing. Eduardo Esperón González
Secretario de Comunicaciones y Obras públicas