



PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2011

fecha de actualización 31 de diciembre de 2011



Dependencia	Autorizado	Ejercido	Saldo
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS*	\$568,530,766.83	\$451,652,889.55	\$116,877,877.28
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	\$4,557,256.60	\$4,109,656.52	\$447,600.08
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA**	\$273,841,044.38	\$247,409,572.41	\$26,431,471.97
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	\$140,585,411.32	\$105,442,587.15	\$35,867,377.52
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$18,495,442.32	\$16,660,217.33	\$1,835,224.99
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	\$24,066,242.20	\$15,916,735.62	\$8,149,506.58
COORDINACION DE SISTEMAS	\$3,212,346.17	\$2,883,146.14	\$329,200.08
DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISTICO	\$2,652,195.53	\$1,842,473.99	\$809,721.54
TOTAL	\$1,035,940,705.35	\$845,917,278.71	\$190,023,426.64



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



MISIÓN	La construcción de la infraestructura necesaria que sirva de sustento para el desarrollo armónico y sustentable del municipio y sus habitantes
VISIÓN	Ser una dependencia que atienda en forma expedita, profesional y con racionalidad las necesidades de infraestructura de la población

fecha de actualización 31 de diciembre de 2011

Relación con el PMD 2010-2013									
Objetivo	Estrategia	Línea de Acción	Nombre del Proyecto	Descripción del proyecto	Objetivo del proyecto	Autorizado	Ejercido	Saldo	
9	1	1	Parque Tricentenario Presa El Rejón	Construcción de espacios públicos ecológicos y áreas verdes en el Parque Tricentenario a ubicarse en la presa El Rejón.	llevar a cabo un proyecto que beneficie a la población chihuahuense, con el fin de que puedan desarrollar actividades de esparcimiento, de distracción de recreación, prácticas físicas y de todo tipo de disciplinas deportivas.	\$ 75,840,456.91	\$ 75,635,618.86	\$ 204,838.05	
1	3	1	Ruta Integradora de Transporte Urbano	Destinar recursos para la pavimentación de rutas de transporte público urbano, las cuales beneficiarían a los habitantes de las colonias periféricas.	Reducir tiempos de traslado de los usuarios del transporte urbano, se mejorará la infraestructura urbana y los vehículos transitarán por una superficie adecuada disminuyendo los costos de mantenimiento.	\$ 28,709,319.00	\$ 23,816,603.08	\$ 4,892,715.92	
1	4	1/2/3/4	Infraestructura Vial	Construir las obras necesarias para la mejora de la infraestructura vial como darle continuación a las obras viales de las Avs. Teófilo Borunda, Industrias, Guillermo Prieto, Vialidad Sacramento entre otras; Así como construir pasos a desnivel y redes viales en diferentes zonas de la ciudad; Así mismo construir puentes peatonales en puntos de alto riesgo en vialidades densamente transitadas.	Reducir tiempos de traslado de los usuarios, generando ahorro de tiempo, disminuyendo la contaminación e incrementando el tiempo para la convivencia familiar.	\$ 215,686,852.14	\$ 174,343,089.49	\$ 41,343,762.65	
1	4/5	2/1	Pavimentación, bacheo, recarpeteo	Pavimentación, recarpeteo y bacheo de vialidades y calles de la ciudad.	Mantener la superficie de rodamiento para un adecuado tránsito de los vehículos y generar satisfactores entre los usuarios.	\$ 123,744,750.71	\$ 91,044,800.89	\$ 32,699,949.82	
1/4	7/1	5/4	Construcción, rehabilitación de parques y monumentos	Rehabilitación y remodelación de parques.	Adaptar y generar espacios de convivencia social acordes a los requerimientos de la ciudadanía.	\$ 29,323,728.78	\$ 22,254,093.41	\$ 7,069,635.37	
4	1	1	Infraestructura Pluvial	Gestionar recursos para ampliar la red de agua recuperada y drenaje sanitario en zonas que carecen del servicio.	Mejorar el sistema de infraestructura pluvial que beneficie a los chihuahuenses.	\$ 3,196,842.42	\$ 2,930,331.12	\$ 266,511.30	
7	2	1	Infraestructura deportiva	Gestionar la construcción de Centros deportivos multidisciplinarios en zonas de mayor rezago social del municipio.	Incrementar la actividad física de la población y contribuir al desarrollo físico y mental, evitando que la juventud se incline por actividades perjudiciales para su crecimiento.	\$ 59,669,647.87	\$ 32,710,175.18	\$ 26,959,472.69	
6	1	2	Construcción Guardería Integradora II Etapa	Construcción de guardería en lugar estratégico de la ciudad.	Brindar servicios de guardería a la población trabajadora.	\$ 3,693,637.00	\$ 3,693,636.51	\$ 0.49	
Infraestructura en educación						\$ 1,419,527.00	\$ 910,327.00	\$ 509,200.00	
7	1	1	proyectos ejecutivos y complementarios Centros Comunitarios	Gestionar la construcción de Centros Comunitarios en zonas de mayor rezago social del municipio.	Fortalecer el sentido de convivencia social y el aprendizaje de diferentes actividades que puedan coadyuvar al desarrollo humano y cultural de los habitantes.	\$ 3,078,614.00	\$ 2,388,899.47	\$ 689,714.53	
3	1	1	Estudios y proyectos comandancias de policía	Descentralizar el servicio de seguridad ciudadana en espacios geográficos, definidos por un estudio de factibilidad, instalando unidades de policía en puntos estratégicos de la ciudad.	Brindar seguridad a los habitantes de las colonias ubicadas en las mediaciones de las comandancias a instalar.	\$ 1,496,140.00	\$ 1,432,339.45	\$ 63,800.55	

5	1	11	Equipamiento Centro de Atención a las Mujeres sobrevivientes de la violencia	Equipamiento del centro de atención a las mujeres	Dar atención a las situaciones de violencia en perjuicio de las mujeres	\$ 1,263,681.40	\$ 1,263,681.39	\$ 0.01
3	2	7	Demolición y Retiro de Escombros (ACEROS DE CHIHUAHUA)	Llevar a cabo la limpieza y retiro de escombros en predios.	Mantener una ciudad limpia.	\$ 4,811,810.00	\$ 4,811,594.71	\$ 215.29
1	2	6	Clausura de casas abandonadas en diversos puntos de la ciudad	Mejorar el uso de lotes y casas abandonadas.	Evitar que las casas abandonadas sean un nicho de malvivientes.	\$ 570,545.87	\$ 570,545.86	\$ 0.01
			Unidades de Verificación Centro Histórico			\$ 2,454,022.00	\$ 2,454,022.00	\$ -
			Clausura de Celda I del relleno sanitario I etapa			\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -
			Construcción del Domo en C.R.E. I. "Leopoldo Enriquez", Ejido Ocampo(refrendo)			\$ 418,710.24	\$ 399,832.85	\$ 18,877.39
			Electrificación y alumbrado público			\$ 2,180,969.49	\$ 21,786.36	\$ 2,159,183.13
			Alojamiento y reubicación de fibra optica			\$ 971,512.00	\$ 971,511.92	\$ 0.08
Total						\$ 568,530,766.83	\$ 451,652,889.55	\$ 116,877,877.28



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

--	--	--

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

MISIÓN	Satisfacer las necesidades de servicios públicos de la ciudadanía con oportunidad, eficiencia y calidad mejorando continuamente los procesos, para alcanzar la excelencia como una cultura organizacional; cumpliendo el compromiso adquirido con los ciudadanos, nuestros funcionarios, el estado y el medio ambiente.
VISIÓN	Ser la Dirección que otorgue el mejor servicio a la ciudadanía, brindando servicios públicos con altos niveles de calidad de manera precisa, clara y efectiva, de tal forma que ayude a generar el desarrollo socioeconómico de su entorno, satisfaciendo los requerimientos de los ciudadanos.



fecha de actualización 31 de diciembre de 2011

Vinculación con el PMD 2010-2013				Nombre del Proyecto	Descripción del proyecto	Objetivo del proyecto	Autorizado	Ejercido	Saldo
Eje	Objetivo	Estrategia	Línea de Acción						
3	4	1	4	Nueva Imagen y conservación de espacios	realizar acciones de limpieza en espacios públicos y parques, además de la rehabilitación de la imagen urbana	Fortalecer la imagen urbana y ecológica de la ciudad.	\$ 11,017,805.34	\$ 10,160,987.37	\$ 856,817.97
3	3	1	3	Adquisición de luminarias	Llevar a cabo la adquisición de nuevas lámparas de iluminación pública de tecnología de punta.	Ahorrar en el gasto de energía eléctrica por concepto de luminarias en la ciudad.	\$ 573,843.36	\$ 573,843.36	\$ -
3	3	2	1	Adquisición de maquinaria y equipo	Adquirir maquinaria y equipo que permitan para las tareas de servicios públicos.	contar con el equipamiento necesario para obtener unos servicios públicos de calidad.	\$ 6,903,793.62	\$ 5,925,386.60	\$ 978,407.02
Total							\$ 18,495,442.32	\$ 16,660,217.33	\$ 1,835,224.99



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011



DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

MISIÓN	Promover el desarrollo rural sustentable y humano con activa participación social para mejorar su calidad de vida.
VISIÓN	Recuperar la calidad de vida de los habitantes de la zona rural, mediante acciones que permitan un desarrollo regional competitivo, que arraigue a sus habitantes en sus comunidades, dotándolos de la infraestructura y servicios básicos, con los cuidados necesarios del medio ambiente.

fecha de actualización 31 de diciembre de 2011

Vinculación con el PMD 2010-2013										
Eje	Objetivo	Estrategia	Línea de Acción	Nombre del Proyecto	Descripción del proyecto	Objetivo del proyecto	Autorizado	Ejercido	Saldo	
1	2	1	1	Infraestructura de agua potable	Construcción de tanques elevados, tuberías, tinacos domic	ampliar la cobertura de agua potable en la zona rural	\$ 2,702,763.84	\$ 1,820,756.16	\$ 882,007.68	
4	1	9	1/2/3/4/6y7	Proyectos Productivos	Apoyos en organización, gestión, subsidios a diversas iniciativas	mejorar la economía d ellos productores rurales	\$ 3,853,373.07	\$ 3,532,865.00	\$ 320,508.07	
3	1	5	4	Rehabilitación de caminos y constr. De guardaguanados	Mantenimiento, revestido y riego de asfalto, en caminos, y	Mejorar la comunicación y evitar el paso de animales	\$ 2,921,913.48	\$ 586,061.18	\$ 2,335,852.30	
3	4	1	4	Rehabilitación de espacios públicos e infraestructura Deportiva en la zona rural	rehabilitación de parques, plazas, canchas e instalaciones d	Proporcionar espacios adecuados para la convivencia	\$ 11,693,197.76	\$ 8,003,690.95	\$ 3,689,506.81	
				Rehabilitación de espacios educativos			\$ 586,032.78	\$ 97,329.88	\$ 488,702.90	
				Programa de vivienda rural			\$ 1,372,132.70	\$ 1,063,015.40	\$ 309,117.30	
				Programa de electrificación			\$ 936,828.57	\$ 813,017.05	\$ 123,811.52	
Total							\$ 24,066,242.20	\$ 15,916,735.62	\$ 8,149,506.58	



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011



DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

MISSION	Llevar a cabo, con calidad, eficiencia y transparencia las acciones necesarias para alcanzar el desarrollo urbano sostenible del municipio de Chihuahua sumando a la ciudadanía para construir comunidad.
VISION	Que a tra vés de las acciones emprendidas por la Dirección de Desarrollo Urbano, el Municipio de Chihuahua sea una comunidad urbanamente integrada y sostenible, en donde se promueva la participación ciudadana como referencia de inclusión y mejora.

fecha de actualización 31 de diciembre de 2011

Vinculación con el PMD 2010-2013									
Eje	Objetivo	Estrategia	Línea de Acción	Nombre del Proyecto	Descripción del proyecto	Objetivo del proyecto	Autorizado	Ejercido	Saldo
3	4	1	5	Medio Ambiente e Imagen Urbana	Implementación el concepto de un municipio ecológico incrementando la superficie de áreas verdes existentes.	Ser un municipio sustentable y amigable con el medio ambiente.	\$ 1,767,000.00	\$ 1,767,000.00	\$
3	1	7	2	Elaboración de proyectos y Desarrollo Institucional	Elaboración proyectos urbanos, arquitectónicos y de infraestructura.	Ser un municipio que promueva el correcto desarrollo urbano.	\$ 2,790,256.60	2342656.52	\$ 447,600.08
Total							\$ 4,557,256.60	\$ 4,109,656.52	\$ 447,600.08



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



MISIÓN

Ser un equipo de profesionales trabajando por la seguridad de los chihuahuenses

VISIÓN

Ser la mejor policía de Latinoamérica, y ser los mejores cuerpos de bomberos y protección civil de Latinoamérica.

fecha de actualización 31 de diciembre de 2011

Vinculación con el PMD 2010-2013									
Eje	Objetivo	Estrategia	Línea de Acción	Nombre del Proyecto	Descripción del proyecto	Objetivo del proyecto	Autorizado	Ejercido	Saldo
2	3	1	1	Construcción de Comandancias	Construir comandancias en puntos estratégicos de la ciudad.	descentralizar el servicio de seguridad y mejorar el tiempo de reacción en la intervención de la policía	\$ 8,433,710.06	\$ 4,859,373.81	\$ 3,574,336.25
2	2	1	2	Actualización, Capacitación y Evaluación	Ofrecer continuas capacitaciones y llevar a cabo criterios de evaluación a los cuerpos policiacos.	Contar con una policía de confianza y mejor capacitada para llevar a cabo labores policiales que beneficien a la comunidad	\$ 1,644,880.00	\$ 1,644,880.00	\$
2	2	2	2	Adquisición de Equipo de Transporte	Adquisición de vehículos, motocicletas y bicicletas, así como vehículos de transporte táctico.	Mejorar el patrullaje contribuyendo a la disminución del delito.	\$ 29,186,207.56	\$ 25,258,212.10	\$ 3,927,995.46
2	2	2	2	Equipamiento personal	Adquisición de equipamiento operativo como armas de fuego, chalecos antibalas, uniformes, etc.	Mejorar el equipamiento del personal policiaco, dotándolo de equipo de última generación para la disminución del delito.	\$ 111,215,170.99	\$ 103,934,593.45	\$ 7,280,577.54
2	7	1	3	Profesionalización y prevención	Llevar a cabo capacitaciones de prevención del delito que permita la mejora profesional de los elementos policiacos.	Impulsar una cultura de la legalidad y prevención del delito.	\$ 19,895,938.97	\$ 13,001,572.82	\$ 6,894,366.15
2	6	1	2	Estímulos Salariales	Ofrecer premios sobre la base del desempeño, promoviendo el reconocimiento social.	Mejorar las condiciones laborales y promover el reconocimiento social a la labor que desempeñan.	\$ 98,663,549.49	\$ 98,627,940.23	\$ 35,609.26
2	3	1		Operación Policial	Contar con insumos y demás cuestiones necesarias para la operación de las acciones policíacas.	Contar con una policía más eficaz y eficiente.	\$ 4,801,587.31	\$ 83,000.00	\$ 4,718,587.31
Total							\$ 273,841,044.38	\$ 247,409,572.41	\$ 26,431,471.97



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

DIRECCIÓN ATENCIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL



MISIÓN	Garantizar la participación ciudadana y la coordinación entre las dependencias municipales para brindar una atención integral, focalizando esfuerzos, programas y servicios para el desarrollo social y humano de los sectores en situación de rezago.
VISIÓN	Somos la puerta de enlace entre la ciudadanía y el gobierno, a partir de una sólida comunicación y coordinación encauzamos la participación ciudadana para resolver problemas comunitarios de manera corresponsable.

fecha de actualización 31 de diciembre de 2011

Vinculación con el PMD 2010-2013									
Eje	Objetivo	Estrategia	Línea de Acción	Nombre del Proyecto	Descripción del proyecto	Objetivo del proyecto	Autorizado	Ejercido	Saldo
1	2	1	1	Paquetes de materiales para construcción	Facilitación de materiales de construcción mediante apoyos diversos.	Dotar de apoyo para la construcción, impulsando la infraestructura en la población.	\$ 9,631,468.68	\$ 8,117,207.39	\$ 1,514,261.29
1	6	1	1	Operación casas de cuidado diario	Establecer casas de cuidado diario en zonas marginales de la ciudad.	Coadyuvar en la recomposición del tejido social, ofreciendo a las madres trabajadoras de zonas prioritarias un lugar seguro.	\$ 10,963,670.60	\$ 7,769,840.00	\$ 3,193,830.60
1	2	1	1	Apoyo en construcción y remodelación de templos	Impulso al desarrollo de la infraestructura de las diferentes asociaciones religiosas en el Municipio de Chihuahua, para ampliar, rehabilitar y equipar sus lugares de reunión.	Coadyuvar en mantener aptos los lugares de reunión de las diferentes asociaciones religiosas con el fin de beneficiar a la población.	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -
1	2	1	3	Infraestructura de agua potable y alcantarillado	Realizar obras de agua potable, drenaje y alcantarillado sanitario en varias colonias de la ciudad y la zona rural.	beneficiar a la población que no cuentan con estos servicios, contribuyendo con ello a disminuir los problemas de salud de la población en condiciones de vulnerabilidad.	\$ 21,577,757.76	\$ 9,311,612.59	\$ 12,266,145.17
1	2	1	1	Rehabilitación de Escuelas	Rehabilitar aulas, talleres, laboratorios, baños, canchas deportivas y plazas cívicas de las distintas escuelas en la entidad.	Impulsar el aprovechamiento escolar, contando con escuelas dignas de infraestructura sólida.	\$ 19,220,974.00	\$ 12,408,305.50	\$ 6,812,668.50
1	3	3	1	Cursos, Talleres, participación social, becas y campañas	Dotar de becas académicas a alumnos destacados por su actuación escolar, así como impartir talleres y cursos en beneficio de la sociedad.	Impulsar el desarrollo humano en colonias marginales y contribuir a facilitar el acceso a la educación escolar en jóvenes de escasos recursos.	\$ 5,238,436.00	\$ 4,788,436.00	\$ 450,000.00
1	2	1	1	Infraestructura; guarniciones, banquetas y alumbrado.	Realizar obras públicas con sentido social.	Beneficiar a los distintos grupos de la población, mediante obras de infraestructura social.	\$ 3,089,131.00	\$ 2,712,479.00	\$ 376,652.00
3	1	2	7	Instalaciones recreativas y deportivas.	Uso, mantenimiento y rehabilitación de instalaciones recreativas y deportivas para la generación de espacios públicos.	Rescatar espacios públicos que beneficien a la integración social.	\$ 34,559,346.12	\$ 32,795,723.70	\$ 1,763,622.42
1	7	1	1	Construcción, rehabilitación y equipamiento de Centros Comunitarios	Construir Centros Comunitarios, así como proporcionar su equipamiento y rehabilitación de los ya existentes.	Fomentar el arte, la cultura, educación, y actividades que ayuden en la cohesión social en espacios comunitarios.	\$ 10,517,427.67	\$ 9,457,185.44	\$ 1,060,242.23
1	2	1	3	Programa de Mejoramiento a la vivienda	Ampliar la gama de paquetes de apoyo para vivienda, que contemplan pintura, impermeabilización, tinacos, yeso y enjarre.	Dotar de viviendas dignas a personas de escasos recursos y en situación marginal.	\$ 3,347,689.54	\$ 1,937,499.21	\$ 1,410,190.33
1	2	1	2	Coinversión en programas sociales (FECHAC)	Llevar a cabo un convenio de colaboración con la FECHAC propiciando que el voluntariado lleve a cabo sus actividades en beneficio de la sociedad.	Robustecer la educación en materia de prevención de enfermedades, nutrición, arte, cultura, recreación, fomento de valores y convivencia familiar mediante distintas la cooperación entre el Municipio y Asociaciones Cívicas.	\$ 10,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 7,000,000.00
1	3	4	3	Rehabilitación asentamientos tarahumaras	Contribuir en la continuidad de valores culturales y chihuahuenses mediante el óptimo funcionamiento de los asentamientos tarahumaras.	Propiciar el desarrollo humano y social de los distintos pueblos culturales de nuestro municipio.	\$ 1,228,384.49	\$ 1,208,619.51	\$ 19,764.98
1	2	1	1	Ampliación distribución de red eléctrica	Llevar el servicio de electrificación a las colonias populares que no cuentan con este beneficio, integrándolos a la comunidad urbana de la ciudad de Chihuahua.	Impulsar e implementar programas que amplíen y rehabiliten la infraestructura social	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -
Total							\$140,585,411.32	\$108,442,587.15	\$35,867,377.52



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011

COORDINACIÓN DE SISTEMAS

MISIÓN	Proporcionar apoyo a las dependencias del Municipio de Chihuahua para facilitar, implementar y mejorar los servicios y productos de Tecnología de Información a través de la gestión de desarrollo, aplicación y mantenimiento de recursos informáticos y de telecomunicaciones, encaminado a la eficiencia y efectividad en las obras o servicios para el desarrollo sustentable del ciudadano.
VISIÓN	Ser una coordinación de referencia que otorgue soluciones de tecnología de información y telecomunicaciones, que aporte a las distintas dependencias del Municipio de Chihuahua servicios reconocidos por su excelente calidad y contribuya al desarrollo de Sistemas de Información.



fecha de actualización 31 de diciembre de 2011

Vinculación con el PMD 2010-2013				Nombre del Proyecto	Descripción del proyecto	Objetivo del proyecto	Autorizado	Ejercido	Saldo
Eje	Objetivo	Estrategia	Línea de Acción						
5	1	1	9	Mejoramiento de equipo en edificios públicos y enlace rural	Actualizar, renovar y dar mantenimiento a los servicios de redes del municipio.	Mantener una administración pública municipal eficiente.	\$ 3,455,594.20	\$ 3,126,394.12	\$ 329,200.08
Total							\$ 3,455,594.20	\$ 3,126,394.12	\$ 329,200.08