



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO
San Luis Potosí



SALINAS, S.L.P.

2018-2021

Seguro y Trabajando

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
AREA O DPTO: Desarrollo Social
No. DE OFICIO: 033/CDS/20
ASUNTO: AVANCE POA 2020.

2020, "Año de la cultura para la erradicación del trabajo infantil"

SALINAS DE HIDALGO, S.L.P. A 06 DE ABRIL DE 2020.

MTNA Lucía Esther Belmares Olivera
Director de Control y Operación y Control
Secretaría de Desarrollo Social y Regional
P r e s e n t e.-

Por medio del presente me permito enviar a Usted, el Programa de Obras y/o Acciones del año 2020 en formato de Excel, ya que la plataforma del SIDESORE no se encuentra habilitada con el avance físico – financiero al 31 de marzo del año en curso.

Se anexa la II Acta extraordinaria de Consejo de Desarrollo Social Municipal 2020.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo de mi parte.

Atentamente,

Prof. Antonio Venancio Páez Galván
Presidente Municipal Constitucional
Salinas S.L.P.

c.c.p. Lic. Hugo Benedicto Torres López/Secretario General del H. Ayuntamiento/Para su conocimiento.
c.c.p. Lic. María Isabel Contreras Cardoso/Coordinador de Desarrollo Social Municipal/Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo.

P/AVPG/L/HBTL/L/MICC/megr.

Tel. 01496 9630091 9630224 Presidencia Municipal Salinas, S.L.P. Plaza Principal S/N Zona Centro C.P. 78600
correo electrónico: hayuntamientosalinas01@gmail.com www.salinas-slp.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y/O ACCIONES 2020

No. DE MIDS	PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO	No. DE OBRA	OBRA	COMUNIDAD Y/O CABECERA MUNICIPAL	TOTAL	FAFEF	RAMO 33		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIO	OTROS	INICIO	TERMINO	AVANCE		EJERCICIO	POR EJERCER	BENEF.	METAS	O/A	NOMBRE CONTRATISTA	RFC CONTRATISTA
							FISM	FFM	ESTATAL FISE	FEDERAL						FISCO	FIN							
N/A	14U601		SERVICIOS PERSONALES MEDIANTE EL PAGO DE SUELDO A ENCARGADOS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN	SALINAS DE HIDALGO	\$679,392.45	\$0.00	\$0.00	\$679,392.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	18%	18%	\$121,095.00		31794	6 PLAZA	A	N/A	N/A
			GASTOS INDIRECTOS		\$679,392.46	\$0.00	\$0.00	\$679,392.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
N/A	14U303		PROGRAMA EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	CABECERA MUNICIPAL	\$24,134,219.80	\$0.00	\$19,994,219.80	\$4,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	0%	0%			31794				
			ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$24,134,219.80	\$0.00	\$19,994,219.80	\$4,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
N/A	13IU01		PAGO DE NÓMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	\$3,955,522.55	\$0.00	\$0.00	\$3,955,522.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	17%	17%	\$665,580.90		31794	32 PLAZA OPERATIVA	A	N/A	N/A
N/A	13IU01		MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	7%	7%	\$18,742.15		31794	1 INFORME	A		
N/A	13IU01		PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	\$1,060,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	6%	9%	\$91,541.89		31794	1 INFORME	A	REMOT SA DE CV	SEB971217KRA
N/A	13IU01		PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	\$6,015,125.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	0%	0%			31794	1 INFORME	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CSS160330CP7
			SEGURIDAD PÚBLICA		\$11,290,647.55	\$0.00	\$0.00	\$11,290,647.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
DIR	SG02OB		AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CAMINO A REFORMA - LOC. COL. ZARAGOZA	COL. ZARAGOZA	\$1,045,565.50	\$0.00	\$1,045,565.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05/03/20	15/07/20	30%	30%	\$313,689.65		750	13 POSTES, 6 ACOMETIDAS	O	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	CIE090424D5A
DIR	SG02OB		AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, LOC. LA MESILLA	LA MESILLA	\$995,495.50	\$0.00	\$995,495.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05/03/20	15/07/20	30%	30%	\$286,648.65		690	12 POSTES, 6 ACOMETIDAS	O	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	CIE090424D5A
DIR	SG02OB		AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN EVARISTO	SAN EVARISTO	\$2,055,675.50	\$0.00	\$2,055,675.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	26/03/20	31/07/20	0%	0%			1345	27 POSTES, 14 ACOMETIDAS	O	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	CIE090424D5A
DIR	SG02OB		AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO, LOC. DE PUNTEROS	PUNTEROS	\$391,760.00	\$0.00	\$391,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	05/03/20	15/09/20	30%	30%	\$117,528.00		450	3 POSTES, 2 ACOMETIDAS	O	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	CIE090424D5A
			ELECTRIFICACIÓN		\$4,488,498.50	\$0.00	\$4,488,498.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
N/A	SS020A		APOYO A GRUPOS VULNERABLES POR DESASTRE NATURAL TORMENTA (SUMINISTRO DE COLCHONES) COL. LA JOYA	CABECERA MUNICIPAL	\$186,375.00	\$0.00	\$0.00	\$186,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	15/03/20	31/05/20	100%	100%	\$186,375.00		150	1 LOTE DE MATERIAL	O		
			ASISTENCIA SOCIAL		\$186,375.00	\$0.00	\$0.00	\$186,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
COM	SE01OL		MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	VARIAS LOCALIDADES	\$767,591.91	\$0.00	\$767,591.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02/03/20	28/05/20	0%	0%			22550	450 LUMINARIAS	O	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	CIE090424D5A
			URBANIZACIÓN		\$767,591.91	\$0.00	\$767,591.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
			TOTAL		\$61,507,645.21	\$0.00	\$28,861,230.21	\$22,646,415.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
			RECURSO ANUAL ASIGNADO				\$28,861,230.21	\$22,646,415.00	\$0.00	\$0.00														



LIC. MARIA ISABEL CONTRERAS CARDOSO
 COORD. DE DESARROLLO SOCIAL

Desarrollo Social
 H. Ayuntamiento 2018-2021
 Salinas S.L.P.



PROF. ANTONIO VENANCIO PAEZ GALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Salinas S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y/O ACCIONES 2020

No. DE MIDS	INDICADOR	PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO	No. DE OBRA	OBRA	COMUNIDAD Y/O CABECERA MUNICIPAL	TOTAL	FAFEF	RAMO 33		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIO	OTROS	INICIO	TERMINO	AVANCE		EJERCIDO	POR EJERCER	BENEF.	METAS	O/A	NOMBRE CONTRATISTA	RFC CONTRATISTA
								FISM	FFM	ESTATAL FISE	FEDERAL						FISCO	FIN							
N/A	N/A	SC07OC		PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	AZOQUEROS, PALMA PEGADA, SALITRILLO, EL POTRO	\$4,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	17%	17%	\$780,545.00		23500	12 INFORME	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7
N/A	N/A	SC07OA		PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	SALINAS DE HIDALGO	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/10/19	30/09/20	0%	0%			16821	4 INFORME	A	N/A	N/A
N/A	N/A	SC07OA		PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	SALINAS DE HIDALGO	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/10/19	30/09/20	0%	0%			16821	4 INFORME	A	N/A	N/A
DIR	DIR	SC02OF		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DOBLADO, COL. SAN ISIDRO	SALINAS DE HIDALGO	\$420,250.50	\$0.00	\$420,250.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02/03/20	10/04/20	69%	69%	\$290,520.70		1676	375 ML	O	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ	EOCR910327R69
N/A	DIR	SC060B		ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE SUMINISTRO DE TINACOS	VARIAS LOCALIDADES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	18/02/20	31/12/20	0%	0%			140	140 PIEZA	O		
				AGUA POTABLE		\$5,020,260.60	\$0.00	\$420,250.50	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
DIR	DIR	SD010G		CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES LA ESTACIÓN - LA JOYA	SALINAS DE HIDALGO	\$2,235,450.50	\$0.00	\$2,235,450.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30/03/20	30/06/20	0%	0%			16500	745 ML	O		
DIR	DIR	SD020C		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE GALEANA	SALINAS DE HIDALGO	\$499,545.50	\$0.00	\$499,545.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	30/03/20	11/05/20	0%	0%			1065	122.3 ML	O		
DIR	DIR	SD020C		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VICTORIA	SALINAS DE HIDALGO	\$455,675.50	\$0.00	\$455,675.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02/03/20	10/04/20	67%	67%	\$304,194.28		1250	92 ML	O	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ	EOCR910327R69
				ALCANTARILLADO Y DRENAJE		\$3,190,671.60	\$0.00	\$3,190,671.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
N/A	N/A	SK010A		MANTENIMIENTO A EQUIPO QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	SALINAS DE HIDALGO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	1%	1%	\$2,070.00		16821	1 HECTÁREA	O	N/A	N/A
				MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											
N/A	N/A	SB01OB		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. FEDERAL BENITO JUÁREZ	COL. JUÁREZ (LAS COLONIAS)	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$12,506.20		85	16660 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ	EOMG9803038R5
N/A	N/A	SB01OB		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO)	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$14,292.80		96	18816 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ	EOMG9803038R5
N/A	N/A	SB01OB		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. COMUNITARIA DE LA COM. DE TRIANA	TRIANA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$1,786.60		9	1784 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ	EOMG9803038R5
N/A	N/A	SB01OB		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	VICENTE GUERRERO (LA COCONA)	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$3,573.20		19	3724 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ	EOMG9803038R5
N/A	N/A	SB01OB		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	EL ESTRIBO	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$14,292.80		95	19600 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ	EOMG9803038R5
N/A	N/A	SB01OB		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. RURAL GUADALUPE VICTORIA	GUADALUPE VICTORIA (LA NORIA DE JACALÓN)	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$1,786.60		17	3332 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ	EOMG9803038R5
N/A	N/A	SB01OB		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. JESUS M. ISAIS	CABECERA MUNICIPAL	\$133,000.00	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$33,945.40		213	41748 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ	EOMG9803038R5
N/A	N/A	SB01OB		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. AGUILEROS SERDÁN	PALMA PEGADA	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$14,292.80		125	19012 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ	EOMG9803038R5
N/A	N/A	SB01OB		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. EVARISTO BECERRA TURNO VESPERTINO	CABECERA MUNICIPAL	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$16,079.40		101	19796 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ	EOMG9803038R5
N/A	N/A	SB01OB		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. BELISARIO DOMÍNGUEZ	CABECERA MUNICIPAL	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$57,171.20		362	70862 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ	EOMG9803038R5
N/A	N/A	SB01OA		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN JN NETZAHUALCOYOTL	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO)	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$1,786.60		20	3920 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ	EOMG9803038R5
N/A	N/A	SB01OA		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN JN LIDIA PEREZ ZAVALA	EL ESTRIBO	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$3,573.20		28	5488 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ	EOMG9803038R5
N/A	N/A	SB01OA		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN PREESCOLAR COMUNITARIO	GUADALUPE VICTORIA (LA NORIA DE JACALÓN)	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$1,786.60		4	784 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ	EOMG9803038R5
N/A	N/A	SB01OB		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN PREESCOLAR FRANCISCO VILLA	VICENTE GUERRERO (LA COCONA)	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$1,786.60		9	1794 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ	EOMG9803038R5
				EDUCACIÓN		\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00											

Handwritten signature

Handwritten initials: APC