



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 1 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00101A001

PROYECTO: Coordinación del Programa de Infraestructura, Equipamiento y Vivienda en Centros de Población.

COSTO DEL PROYECTO:

\$15,529,190.20

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal					
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina de la C. Secretaría					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar estudios y proyectos en materia de obra Pública, Desarrollo Urbano, Regional y plantear el desarrollo de los programas de Infraestructura de Vivienda del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Insuficiencia de Recursos Presupuestales para realizar estudios y mejorar las obras de Infraestructura. Poco personal calificado para atender, falta de equipo vehicular para la supervisión de obras.	Eficientar el desarrollo en materia de Obra Pública, Desarrollo Urbano Regional y Vivienda en las diferentes Poblaciones del Estado de Chiapas, con el fin de proporcionar mejora en Infraestructura Urbana y Vivienda, disponibles servidores públicos calificados, disponibilidad en el equipo de transporte en buenas condiciones de operatividad.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Lograr el desarrollo estatal en materia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda.	4203-D10-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Eficiencia en la obra pública y vivienda	Eficientar el desarrollo de obra pública y vivienda. / Mejorar la infraestructura	80.00 / 80.00	75.00 / 100.00	200.00 / 200.00	1.00 / 1.00	100.00%	75.00%	100.00%	100.00%
01	02	Servicios Cobertura	Eficiencia en el desarrollo urbano en ctro. de población	Eficientar en infraestructura desarrollo urbano. / Plantear el desarrollo urbano	16.00 / 17.00	18.00 / 18.00	11.00 / 22.00	15.00 / 30.00	94.12%	100.00%	50.00%	50.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 2 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00101A001

PROYECTO: Coordinación del Programa de Infraestructura, Equipamiento y Vivienda en Centros de Población.

COSTO DEL PROYECTO: \$15,529,190.20

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	722	FEMENINO	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144
		MASCULINO	578	578	0	578	0	0	0	0	0	0	578

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar con el gobierno federal, estatal y municipal	Coordinación	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 3 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00101A002

PROYECTO: Planeación, Programación y Seguimiento del Presupuesto de Inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,743,596.37

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal					
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación y Programación					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar trámite y seguimiento a los Programas de Inversión, incrementar la productividad y la calidad del Gasto Público, entendiendo al presupuesto como una herramienta importante para las acciones Gubernamentales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
No se cuenta con los equipos necesarios que permitan hacer aún más eficiente las actividades que llevan a cabo cada una sus áreas.	Disponer en tiempo y forma de los recursos para llevar a cabo de manera eficiente y eficaz el proceso para la ejecución de los programas de obras.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Integrar y tramitar ante las Dependencias correspondientes los programas de Inversión, que contribuyan al Desarrollo equilibrado de las Regiones en el Estado, enmarcados en los planes, Políticas y estrategias operacionales de la Secretaría.	4203-D10-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Alineación de recursos	Mejorar la calidad del presupuesto de inversión	Trámite y seguimiento de los programas de inversión / Total de trámites programados a realizar	90.00 / 111.00	83.00 / 111.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	81.08%	74.77%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 4 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00101A002

PROYECTO: Planeación, Programación y Seguimiento del Presupuesto de Inversión.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,743,596.37

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	10	FEMENINO											
		MASCULINO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
			8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisión de expedientes técnicos	Documento	148.00	37.00	37.00	37.00	37.00
Informes ejecutivos	Informe	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 5 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00410A001

PROYECTO: Asesoría Jurídica

COSTO DEL PROYECTO: \$2,690,726.30

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal					
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Jurídico					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coadyuvar a las Áreas Operativas y Técnicas de la Secretaría a realizar sus actividades en el marco de la normatividad aplicable en materia de obra pública y administrativas, mediante el otorgamiento de asesorías y consultas, así como la realización de los instrumentos jurídicos que se requieran para tal efecto, y la defensa jurídica de los intereses de esta dependencia.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se requiere de mobiliario, biografía de consultas, curso de capacitación al personal, espacios de trabajo suficientes en las oficinas.	Agilización en el seguimiento de los asuntos Jurídicos y Administrativos, así como en la elaboración de los contratos de Obra Pública, mejor rendimiento, agilización eficiencia para trámites jurídicos en tiempo y forma.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Coadyuvar a las acciones que realiza la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda, a través de sus órganos administrativos se realice con eficiencia y eficacia en el marco Jurídico que las rige.	4203-D10-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Eficiencia en las asesorías jurídicas a las Áreas de la Sría	Agilización en seguimiento en los trámites jurídicos. Eficiencia en el aspecto legal.	100.00 / 115.00	78.00 / 106.00	11.00 / 11.00	15.00 / 15.00	86.96%	73.58%	100.00%	100.00%
01	02	Servicios Cobertura	Eficiencia de Contratos de la Obra Pública.	Contratos agilizados para trámites admvos. Contratos elaborados en tiempo y forma.	130.00 / 150.00	105.00 / 140.00	130.00 / 130.00	15.00 / 15.00	86.67%	75.00%	100.00%	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 6 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00410A001

PROYECTO: Asesoría Jurídica

COSTO DEL PROYECTO: \$2,690,726.30

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	23	FEMENINO											
		6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
		MASCULINO											
		17	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	17

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración y seguimiento de contratos de obra pública.	Seguimiento	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00
Emplazamiento de juicios	Juicio	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Procedimientos administrativos.	Procedimiento	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 7 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00701A001

PROYECTO: Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros

COSTO DEL PROYECTO:

\$24,276,319.63

DATOS GENERALES							
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _	PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal						
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005				
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo						

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar, Administrar, Controlar y Vigilar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros a fin de utilizar de manera óptima.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Equipo de cómputo obsoleto, deficiente control de los recursos humanos, materiales y financieros, falta de capacitación al personal.	Eficiente equipo de cómputo que permita proporcionar información oportuna, óptimo aprovechamiento en los recursos humanos, materiales y financieros.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Optimizar, controlar y vigilar los presupuestos, así como humanos materiales y financieros.	4203-D10-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Reducir incidencias en la puntualidad del personal	Incidencias del personal en el ejercicio vigente. / Incidencias efectuadas en el ejercicio anterior.	503.00 / 665.00	499.00 / 665.00	715.00 / 715.00	712.00 / 712.00	75.64%	75.04%	100.00%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Eficiencia en el suministro de material de oficina	Control en la entrega del material / Reducir la espera del suministro.	400.00 / 503.00	9.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	79.52%	75.00%	100.00%	100.00%
01	03	Gestión Eficiencia	Eficiencia de los estados financieros.	Entregados en tiempo y forma / Información recibida y aceptada	12.00 / 12.00	9.00 / 12.00	13.00 / 13.00	13.00 / 13.00	100.00%	75.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 8 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00701A001

PROYECTO: Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros

COSTO DEL PROYECTO: \$24,276,319.63

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	517	FEMENINO											
		170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	170
		MASCULINO											
		347	347	0	347	0	0	0	0	0	0	0	347

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar los recursos humanos, financieros y materiales.	Coordinación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 9 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00702A001

PROYECTO: Servicios Informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,121,601.03

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Unidad de Informática	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar los servicios Informáticos que requieran las Áreas que integran a la Secretaría para mejorar la Administración, Planeación, Organización y el Control..

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En la actualidad existe una demanda no satisfecha de Equipo de Cómputo, la cual se acrecienta paulatinamente, además de existir una necesidad imperante de sistematizar las funciones de la Secretaría, falta de capacitación de los sistemas informáticos.	Mejor rendimiento en el manejo de los sistemas de cómputo y cumplimiento en la entrega de la información en las áreas de la Secretaría.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Brindar los servicios y recursos informáticos necesarios para el buen desempeño de las áreas de esta Secretaría	4203-D10-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Calidad	Factibilidad e implementos tecnológicos	Eficiencia en el apoyo del funcionamiento de / las áreas Proyectos informáticos para el logro de los objetivos.	30.00 / 50.00	70.00 / 93.00	93.00 / 93.00	93.00 / 93.00	60.00%	75.27%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 10 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00702A001

PROYECTO: Servicios Informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,121,601.03

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	12	FEMENINO											
		2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		MASCULINO											
		10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Apoyo a las diversas areas de la secretaría.	Apoyo	92.00	23.00	23.00	23.00	23.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 11 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00704A001

PROYECTO: Conservación y mantenimiento de edificios públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,114,491.94

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _
COBERTURA:	Estatal					PS: <input checked="" type="checkbox"/>
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Conservación y Mantenimiento					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Conservar y mantener los inmuebles de la Administración Pública Estatal, que les permita ser funcionales y brindar una buena imagen del Sector Público Estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Insuficientes recursos disponibles para proporcionar el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Inmuebles de la Administración Pública Estatal, poco personal disponible para dar servicio al Gobierno del Estado.	Disponibilidad de mayores recursos para atender las demandas de los Inmuebles de la Administración Pública, mayor disposición del personal para el mantenimiento y conservación de los edificios públicos.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Mantener en óptimas condiciones de uso, funcionalidad y operación a los Edificios Públicos, con la finalidad de evitar el deterioro, brindar una buena imagen y mejor servicio a los usuarios.	4203-D23-04

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Eficiencia en la conserv. y Mantto. a los edificios públicos	Conservar y mantener en óptimas condiciones / Funcionalidad y operatividad de los edificios públicos.	50.00 / 80.00	25.00 / 34.00	50.00 / 50.00	60.00 / 60.00	62.50%	73.53%	100.00%	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 12 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00704A001

PROYECTO: Conservación y mantenimiento de edificios públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,114,491.94

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	81	FEMENINO											
		15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
		MASCULINO											
		66	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	66

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Mantenimiento preventivo y correctivo a los edificios de la administración pública estatal.	Mantenimiento	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 13 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00708A001

PROYECTO: Incremento por servicios personales.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _
COBERTURA:	Estatal					PS: <input checked="" type="checkbox"/>
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prever los Recursos Presupuestarios para cubrir los incrementos salariales de los Servidores Públicos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Desconocimiento del porcentaje del incremento salarial para el Ejercicio Fiscal vigente.	Contar con suficiencia Presupuestal para cubrir las demandas salariales.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Canalizar los Recursos Presupuestarios para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos autorizados	4203-D10-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Alineación de recursos	Eficiencia de asignación de recursos	Disponibilidad para incremento salarial / Incremento salarial autorizado.	2.00 / 2.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	2.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	200.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 14 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00708A001

PROYECTO: Incremento por servicios personales.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Trabajador	536	FEMENINO											
		189	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	189
		MASCULINO											
		347	347	0	347	0	0	0	0	0	0	0	347

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Cubrir las percepciones salariales.	Pago	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 15 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBD00424A001

PROYECTO: Evaluar el funcionamiento del Sistema Territorial.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,046,700.03

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal					
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Regional					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Eficientar el Reordenamiento del Territorio Estatal que favorezca el mejoramiento de las condiciones de vida de la Población.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La tendencia simultánea de concentración Urbana y dispersión Rural acentúa las desigualdades Intra e Interregionales, situación que obstaculiza el Desarrollo del Estado, falta de planeación territorial en los centros de población urbana en zonas inadecuadas para el desarrollo urbano.	La integración del Territorio de forma Eficiente y Equilibrada, adecuada planeación territorial en los centros de población urbana orientados al crecimiento, puedan desarrollarse en mejores condiciones.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contar con un territorio ordenado e integrado en donde toda la población pueda desarrollarse con mejores condiciones.	4203-D10-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Eficientar la evaluación territorial de los ayuntamientos	Mejoramiento en el reord. del territorio en cond. de vida. Eficiencia en Planeación territorial para su desarrollo	16.00 / 16.00	3.00 / 4.00	22.00 / 22.00	30.00 / 30.00	100.00%	75.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 16 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBD00424A001

PROYECTO: Evaluar el funcionamiento del Sistema Territorial.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,046,700.03

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	84	FEMENINO											
		28	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28
		MASCULINO											
		56	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	56

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Actualización del sistema estatal de pueblos y ciudades de los programas de ordenamiento urbano.	Estudio	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 17 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBD00424A002

PROYECTO: Asesorías a los Ayuntamientos Municipales para la Elaboración y Aplicación de los Programas de Desarrollo.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,818,480.81

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _
COBERTURA:	Estatal					PS: <input checked="" type="checkbox"/>
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo Urbano					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el Desarrollo ordenado de los Centros de Población para lograr el ordenamiento del Territorio Estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La falta de Planeación en los Centros de Población hace que se Urbanicen zonas inadecuadas para el Desarrollo Urbano, haciendo necesaria la intervención de todos los Sectores que participan en la Dinámica Urbana.	Adecuada Planeación Territorial

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Contar con Centros de Población ordenados en donde la Población pueda desarrollarse en mejores condiciones y satisfacer sus necesidades de Infraestructura.	4203-D10-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Eficiencia en las asesorías y apoyos a los ayuntamientos.	Planeación satisfactoria en el desarrollo urbano. Asesorías para satisfacer sus necesidades.	16.00 / 17.00	13.00 / 18.00	22.00 / 22.00	30.00 / 30.00	94.12%	72.22%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 18 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBD00424A002

PROYECTO: Asesorías a los Ayuntamientos Municipales para la Elaboración y Aplicación de los Programas de Desarrollo.

COSTO DEL PROYECTO:

\$3,818,480.81

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	51	FEMENINO											
		15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
		MASCULINO											
		36	36	0	36	0	0	0	0	0	0	0	36

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de programas de desarrollo urbano.	Estudio	21.00	5.00	5.00	6.00	5.00
Vuelos fotogramétricos en diferentes localidades	Estudio	14.00	2.00	4.00	4.00	4.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 19 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBD00437A002

PROYECTO: Coordinar las Acciones en la Ejecución de Obras

COSTO DEL PROYECTO: \$5,594,299.62

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal					
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obras Públicas					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisión y seguimiento de las obras autorizadas para el beneficio Colectivo Social en Coordinación con las Delegaciones Regionales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Equipo de cómputo obsoleto, vehículos en pésimas condiciones de operación, falta de capacitación a supervisores.	Actualización del equipo de computo y parque vehicular para mayor seguridad y Operatividad en la obra, disponibles servidores públicos calificados en la supervisión de obras.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Verificación de los proyectos optimizando los recursos otorgados.	4203-D10-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Eficiencia en la supervisión de obras	Verificación de obras con control de calidad. / Obras que permiten alcanzar con calidad de construcción.	30.00 / 50.00	75.00 / 100.00	200.00 / 200.00	200.00 / 200.00	60.00%	75.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 20 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBD00437A002

PROYECTO: Coordinar las Acciones en la Ejecución de Obras

COSTO DEL PROYECTO: \$5,594,299.62

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	54	FEMENINO											
		12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12
		MASCULINO											
		42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	42

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Supervisión de obras.	Supervisión	30.00	7.00	8.00	8.00	7.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 21 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBD00605A001

PROYECTO: Realización de los Procesos de licitación de Obras Públicas y Servicios relacionados en sus diferentes modalidades.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,077,106.50

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal					
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección Técnica.					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la elaboración de Anteproyectos y proyectos, elaboración y revisión de los procesos de licitación en sus diferentes modalidades, revisión y trámite de Estimaciones, Precios Unitarios y Ajustes de Costos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Bajos salarios, vehículos en malas condiciones por terminación de vida útil, falta de equipo, falta de material de trabajo, falta de capacitación de personal, falta de estímulos al personal, poca competencia de participantes en las licitaciones.	Mayor rendimiento y disponibilidad completa del personal para la ejecución de sus funciones. Disponibilidad de unidades nuevas, mejor prestación económica al personal y equipo de oficina en condiciones favorables, mayor competencia de participantes en las licitaciones.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Elaboración de Proyectos, seleccionar a la empresa que garantice las mejores condiciones y cumplimiento en tiempo y ejecución de la obra y/o servicio.	4203-D10-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Proyecto Cobertura	Eficiencia en los proyectos de Obras asignados a contrato	Proyectos de obra cumplidos en tiempo y forma / Contratos ejecutados	60.00 / 80.00	43.00 / 58.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	75.00%	74.14%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Eficiencia en los Procesos de licitación de la obra pública	Licitaciones revisadas efectuada en tiempo. / Licitaciones cumplidas oportunamente.	72.00 / 80.00	75.00 / 100.00	90.00 / 90.00	90.00 / 90.00	90.00%	75.00%	100.00%	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 22 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBD00605A001

PROYECTO: Realización de los Procesos de licitación de Obras Públicas y Servicios relacionados en sus diferentes modalidades.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,077,106.50

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	194	FEMENINO											
		19	19	0	19	0	0	0	0	0	0	0	19
		MASCULINO											
		175	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	175

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Licitaciones estatales.	Licitación	72.00	18.00	18.00	18.00	18.00
Invitaciones restringidas	Obra	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Asignaciones directas	Obra	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 23 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KFD00411A001

PROYECTO: Planeación y Desarrollo de la Infraestructura en las diversas Regiones del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,672,463.79

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA: Estatal	
PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN: 31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Desarrollo Regional.	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar las acciones necesarias para la planeación y Desarrollo de la Infraestructura existente en el Estado, así como la vinculación con los proyectos futuros necesarios para impulsar la detonación económica de las diversas Regiones del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente la falta de vinculación entre los proyectos estratégicos de desarrollo en los Núcleos de Población, así como la ausencia de Estudio y Proyectos y líneas específicas de seguimiento de las acciones de los Programas emanados de los mismos, han obstaculizado la realización de los primeros, lo que acentúa las desigualdades entre las diversas Regiones del Estado.	Adecuada Planeación y Desarrollo de la Infraestructura.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Brindar factibilidad Económica y Técnica a los Programas Estratégicos de Desarrollo, en su etapa inicial y observar el correcto seguimiento de los Programas de acciones que permita construir satisfactoriamente dichos proyectos.	4203-D10-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Eficiencia en la Infraestructura en diversas Reg. del Estado	Adecuada planeación y desarrollo de infraestructura. / Planear satisfactoriamente desarrollo infraestructura.	10.00 / 20.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	50.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 24 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KFD00411A001

PROYECTO: Planeación y Desarrollo de la Infraestructura en las diversas Regiones del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,672,463.79

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	29	FEMENINO											
		9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9
		MASCULINO											
		20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar y supervisar las actividades de infraestructura de los medios de transporte en el estado.	Coordinación	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 25 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBD00437A001

PROYECTO: Coordinación y Seguimiento del Programa de Infraestructura y Equipamiento.

COSTO DEL PROYECTO: \$726,675.11

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _ PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal					
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Obras Públicas.					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar las acciones que efectúan las diferentes direcciones de obras públicas, conservación y mantenimiento y delegaciones regionales.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Insuficiencia de recursos para mejorar y ampliar las obras de Infraestructura, vehículos en malas condiciones de operación.	Disponibilidad de suficientes recursos para mejorar y ampliar las obras de Infraestructura, eficientar el desarrollo en materia de obra pública en poblaciones marginadas en el estado.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Dar seguimiento que las obras se cumplan en tiempo y forma.	4203-D10-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Alineación de recursos	Eficiencia en el desarrollo de obra pública.	Satisfacción realizadas en la obra de infraestructura. Calidad en la obra pública cumplida.	12.00 / 12.00	2.00 / 3.00	3.00 / 3.00	3.00 / 3.00	100.00%	66.67%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 26 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBD00437A001

PROYECTO: Coordinación y Seguimiento del Programa de Infraestructura y Equipamiento.

COSTO DEL PROYECTO: \$726,675.11

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	149	FEMENINO											
		33	33	0	33	0	0	0	0	0	0	0	33
		MASCULINO											
		116	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	116

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar y supervisar las actividades de las diferentes direcciones.	Coordinación	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 27 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00411A001

PROYECTO: Promover la participación de los Municipios a través de las Delegaciones Regionales.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,257,218.04

DATOS GENERALES							
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _	PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal						
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005				
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegaciones Regionales.						

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coadyuvar a la C. Secretaría en la supervisión de obras, captar demandas que requieren las comunidades en materia de Infraestructura en las diferentes regiones del estado, así como vigilar y evaluar el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se establecen en los Contratos de construcción en materia de edificios y espacios educativos conjuntamente con los municipios.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existen muchas demandas de los Municipios que no se pueden atender por falta de techo financiero; malas condiciones de los vehículos, lo que impide el desempeño de las funciones de las Delegaciones, disponibilidad de transporte deficiente.	Mayor rendimiento en las actividades con mayor calidad, y así satisfacer las necesidades de los Municipios, disponibilidad en el equipo de transporte en buenas condiciones de operatividad.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Dotar de los recursos necesarios a las Delegaciones Regionales para su cumplimiento normativo, y a la vez estos proporcionan asistencia técnica en cuanto a los servicios de Infraestructura que la población requiera.	4203-D10-01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Evaluar los programas y proyectos ejecutados a las deleg.	Eficientar el cumplimiento en las obras. / Cumplir con apego a los programas.	30.00 / 50.00	45.00 / 60.00	60.00 / 60.00	40.00 / 40.00	60.00%	75.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 28 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00411A001

PROYECTO: Promover la participación de los Municipios a través de las Delegaciones Regionales.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,257,218.04

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	34	FEMENINO											
		7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7
		MASCULINO											
		27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	27

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar acciones de las delegaciones.	Coordinación	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 29 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ODD00425A003

PROYECTO: Mantenimiento de las Redes de Radio Comunicación a las Comunidades.

COSTO DEL PROYECTO:

\$954,066.03

DATOS GENERALES							
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _	PS: <input checked="" type="checkbox"/>
COBERTURA:	Estatal						
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005				
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina de Radio Comunicación.						

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Alcanzar una mayor cobertura estatal, llevando la red de radio comunicación a las comunidades que no cuentan con este servicio.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se realiza el mantenimiento a la red de radio comunicación para mantener la continuidad de la comunicación a diferentes localidades del estado.	Proporcionar de manera oportuna el mantenimiento a los equipos de radio comunicación rural, beneficiando a localidades de alta marginación permitiendo a las comunidades estrechar sus relaciones culturales, comerciales, contribuyendo con esto al desarrollo del estado.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	La Red de Radio Comunicación sirve para llevar una alternativa de comunicación de calidad a las localidades de alta marginación.	5103-J06-07

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Eficientar mantenimiento de la Red de Radio Comunicación	Optimizar el mantenimiento a las localidades. / Alcanzar una mayor cobertura estatal.	160.00 / 162.00	120.00 / 162.00	240.00 / 240.00	235.00 / 235.00	98.77%	74.07%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 30 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: ODD00425A003

PROYECTO: Mantenimiento de las Redes de Radio Comunicación a las Comunidades.

COSTO DEL PROYECTO: \$954,066.03

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	35	FEMENINO											
		13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	13
		MASCULINO											
		22	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Mantenimiento red de radiocomunicación.	Mantenimiento	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 31 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00412A001

PROYECTO: Gastos operativos en la contingencia del Huracán STAN.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,014,396.95

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _
COBERTURA:	Estatal					PS: <input checked="" type="checkbox"/>
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 07/10/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina. de la c. Titular.					

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Atender la logística para la limpieza y desasolve de las zonas afectadas ocasionadas por el huracán stan.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Insuficiencia de recursos presupuestales para atender la emergencia en las zonas devastadas.	Operar correctamente la logística del apoyo a la población afectada cumpliendo con los objetivos establecidos por el ejecutivo del estado para la atención inmediata de la contingencia.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Atender la logística para limpieza y desasolve de las zonas afectadas ocasionadas por el huracan stan.	4203-D20-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Servicios Cobertura	Eficiencia en la Obra Pública y Vivienda	Eficientar el desarrollo de la obra pública y vivienda / Mejorar la infraestructura	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 32 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00412A001

PROYECTO: Gastos operativos en la contingencia del Huracán STAN.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,014,396.95

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	2,500,000	FEMENINO	1,300,000	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0
		MASCULINO	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar con el gobierno federal, estatal y municipal	Coordinación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00