



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 1 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00A05A001

**PROYECTO:** Desarrollo de Proyectos y Sistemas de Información.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,814,748.86

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	198.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Unidad de Informática		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>2,814,748.86</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>2,814,748.86</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,814,748.86	S Recursos del Ejercicio	2,814,748.86

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Impulsar y desarrollar permanentemente los recursos de tecnologías de información a través de normas, procedimientos y políticas de la materia, para su aprovechamiento y proponiendo las estrategias en el desarrollo de sistemas de información, así como brindar el soporte y asesoría a los usuarios de bienes informáticos.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Falta de infraestructura y avances tecnológicos		Consolidar tecnologías de información y comunicación.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de conocimientos actualizados en tecnologías de información	Falta de conocimientos para la atención de servicios.	Actualización del personal mediante cursos	brindar servicios de calidad a las áreas operativas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Mantener en condiciones óptimas la operación de infraestructura tecnológica para el procesamiento de datos.
214-330202-E07-01	02	Índice de actualización de Tecnología Informática para el desarrollo de proyectos y sistemas que permitan agilizar y eficientar los procesos y trámites de información .





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 2 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00A05A001

**PROYECTO:** Desarrollo de Proyectos y Sistemas de Información.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,814,748.86

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Eficiencia en los equipos informáticos y redes	No. de servicios a realizar / Total de servicios necesarios	900.00 / 950.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	94.74%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Calidad	Índice de actualización tecnología informática	No de personas a actualizar / Total personas por actualiza	4.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	66.67%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	1,758	FEMENINO											
		412	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0
		MASCULINO	1,346	1,346	0	1,346	0	0	0	0	0	1,346	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Mantener en óptimo estado los equipos informáticos y redes de comunicación	Mantenimiento	900.00	225.00	225.00	225.00	225.00
Capacitación al personal de informática para mantenerlos a la vanguardia en lo referente a tecnologías de información.	Curso	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Mantenimiento a los sistemas de información.	Mantenimiento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Actualización del sitio de internet	Diseño	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 3 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00A05A001

**PROYECTO:** Desarrollo de Proyectos y Sistemas de Información.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,814,748.86

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Eficiencia en los equipos informaticos y redes	Mantener el óptimo desempeño los equipos y así eficientar las actividades diarias del personal de la Secretaría mediante el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos, redes y de comunicación.	0.00	0.00
02	Indice de actualización tecnología informática	Actualización del personal de informática mediante cursos, que permitan mantenerlos a la vanguardia en cuestiones tecnológicas.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Guadalupe Berenice Avendaño Vázquez

Líder del Proyecto

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 4 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00A19A001

**PROYECTO:** Asesoría, atención y seguimiento de asuntos legales inherentes a la Secretaría.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,615,163.48

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	149.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación de Asuntos Jurídicos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>5,615,163.48</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>5,615,163.48</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,615,163.48	S Recursos del Ejercicio	5,615,163.48

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Proporcionar asesoría jurídica y dar seguimiento en materia civil, penal, laboral, amparo, agrarios, fiscales, administrativos y otros, a las áreas operativas y técnicas de la Secretaría, en el marco de la normatividad aplicable en materia de Obra Pública y Administrativa, así como elaboración de los instrumentos jurídicos que se requieren para tal efecto y la defensa jurídica .

PROBLEMA		OBJETIVO	
Falta de personal y equipo de computo para mejor atención.		Proporcionar un servicio de asesoría de mejor calidad.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Insuficiencia de equipos informaticos para el desarrollo óptimo	Atraso en cumplir con la información a tiempo.	Vigilar y coordinar que todos los instrumentos y elementos de trabajo	Cumplir oportunamente con los objetivos y metas establecidos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Eficientar los procesos para la resolución pronta de los asuntos legales inherentes a la Secretaría



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 5 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00A19A001

**PROYECTO:** Asesoría, atención y seguimiento de asuntos legales inherentes a la Secretaría.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,615,163.48

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Trámite de documentos jurídicos	No. documentos tramitados anualmente para atención. / Total documentos anualmente por tramitar	328.00 / 330.00	343.00 / 344.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	99.39%	99.71%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	1,664	FEMENINO	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0
		MASCULINO	1,272	0	1,272	0	0	0	0	0	0	1,272	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 6 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00A19A001

**PROYECTO:** Asesoría, atención y seguimiento de asuntos legales inherentes a la Secretaría.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,615,163.48

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar los tramites de fianzas por el incumplimiento de los contratos de obra pública	Trámite	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Trámite administrativo para cancelación de las fianzas.	Trámite	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Realizar el procedimiento de rescisión administrativa de contratos de obra pública hasta su conclusión.	Trámite	25.00	5.00	5.00	10.00	5.00
Substanciar el procedimiento de exigibilidad del cumplimiento de los contratos de obra pública	Procedimiento	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Analizar y elaborar los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones y jurídicas.	Documento	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00
Representar a la Secretaría en los procedimientos de responsabilidades de los servidores públicos adscritos a la misma.	Trámite	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00
Analizar, requisitar y efectuar la certificación de documentos jurídicos- administrativos conforme al reglamento interno	Documento	50.00	11.00	13.00	13.00	13.00
Elaborar actas administrativas y otros trámites de carácter laboral para hacer constar los actos hechos u omisiones.	Documento	60.00	10.00	20.00	20.00	10.00
Trámite y seguimiento de demandas, querrelas y denuncias de procedimientos jurisdiccionales-administrativos sobre hechos	Seguimiento	25.00	5.00	8.00	7.00	5.00
Proporcionar asesoría jurídica y dar seguimiento en materia civil, penal, laboral, amparo, agrarios y otros.	Seguimiento	100.00	20.00	30.00	30.00	20.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación		Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Trámite de documentos jurídicos	Documentos Jurídicos tramitados		0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 7 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00A19A001

PROYECTO: Asesoría, atención y seguimiento de asuntos legales inherentes a la Secretaría.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,615,163.48

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Enaín Molina Marroquín

Líder del Proyecto

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 8 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00112A001

**PROYECTO:** Administrar los recursos en materia de infraestructura que permitan el desarrollo del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,360,169.10

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal		<b>M2:</b> 282.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Oficina del C. Secretario		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>6,360,169.10</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>6,360,169.10</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,360,169.10	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	6,360,169.10

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover programas de obra pública, con el fin de alcanzar los objetivos planteados por el Ejecutivo Estatal en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012.

PROBLEMA	OBJETIVO
Sistematizar procesos internos y falta de equipo de cómputos.	Alcanzar los plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de distribución del cableado (UTP) de red	Incumplimiento en la entrega de información de calidad
	Ampliación y reestructuración de cableado de red en ptos. Estratégicos
	Proporcionar información oportuna que agilice las activ. oper. y téc.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Reuniones de concertaciones con Dependencias Gubernamentales y Sociales



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 9 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00112A001

**PROYECTO:** Administrar los recursos en materia de infraestructura que permitan el desarrollo del Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$6,360,169.10

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Indice de realización de obras	Número de obras de infraestructura realizadas / Total de obras de infraestructura a realizar	750.00 / 750.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	1,664	FEMENINO	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0
		MASCULINO	1,272	0	1,272	0	0	0	0	0	0	1,272	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Concertar reuniones del C. Secretario con Dependencias, Entidades, Municipios y Organizaciones Sociales.	Reunión	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
02	Indice de realización de obras	SEINFRA	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 10 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00112A001

PROYECTO: Administrar los recursos en materia de infraestructura que permitan el desarrollo del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,360,169.10

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

Ing. Alfredo Morales Cuj  
Coordinador del Grupo Estratégico

---

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino  
Líder del Proyecto

---

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López  
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 11 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00112A002

**PROYECTO:** Seguimiento a las obras que se ejecutan por las diferentes direcciones de la Secretaría.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,567,227.52

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	150.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de Obras Públicas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>3,567,227.52</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>3,567,227.52</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,567,227.52	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	3,567,227.52

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar seguimiento y control adecuado en la ejecución de las obras correspondientes, a cada sector a cargo de esta SubSecretaría, dentro de los marcos legales y normativos correspondientes.

PROBLEMA	OBJETIVO
Insuficiente desempeño de las actividades operativas y administrativas	Mejorar el desempeño de las funciones y actividades administrativas.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Insuficiencia de control en la ejecución de las obras.	Insufientes desempeño de las actividades operativas y administrativas.
	Solicitar capacitación constante al personal adscrito
	Mejorar el desempeño de las funciones administrativas y técnicas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Realizar el control operativo de los procesos de supervisión de Infraestructura de los sectores vivienda, obras emergentes y concertadas, obra pública y edificios públicos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 12 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00112A002

**PROYECTO:** Seguimiento a las obras que se ejecutan por las diferentes direcciones de la Secretaría.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,567,227.52

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Cumplimiento de calidad de las obras.	No. de obras supervisadas / Total de obras a supervisar	60.00 / 62.00	60.00 / 60.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	96.77%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	10	FEMENINO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0
		MASCULINO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Supervisar la calidad en la ejecución de la obra.	Supervisión	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Cumplimiento de calidad de las obras.	Obras que cumplen con los estándares de calidad.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 13 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00112A002

PROYECTO: Seguimiento a las obras que se ejecutan por las diferentes direcciones de la Secretaría.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,567,227.52

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino.

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. José Cuauhtemoc Ordaz Gordillo

Líder del Proyecto

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 14 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00112A003

**PROYECTO:** Mantenimiento y servicios de edificios públicos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$23,718,502.20

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	675.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Edificios Públicos y Obras Viales		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>23,718,502.20</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>23,718,502.20</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	23,718,502.20	S Recursos del Ejercicio	23,718,502.20

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener en óptimas condiciones de uso, funcionalidad y de operación los edificios públicos, con la finalidad de evitar el deterioro, brindar una buena imagen y mejorar servicios a los usuarios.

PROBLEMA	OBJETIVO
Demora en los procesos de mantenimiento y servicios en los inmuebles	Cumplir con el mantenimiento y la conservación de los inmuebles
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Retrazo en la autorización de recursos	Verificar el deterioro de los inmuebles públicos por el mantenimiento.
	Dar disponibilidad de recursos presupuestales a tiempo
	Dar prioridad a la contratación de obra pública

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Fortalecer la infraestructura del Gobierno del Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 15 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00112A003

**PROYECTO:** Mantenimiento y servicios de edificios públicos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$23,718,502.20

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Fortalecer la infraestructura del Gobierno del Estado.	No. mantenimiento en óptimas condiciones. / Total de funcionalidad y operatividad de los edificios	100.00 / 120.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	83.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	8,000	FEMENINO	4,800	0	4,800	0	0	0	0	0	0	4,800	0
		MASCULINO	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	0	3,200	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los edificios públicos de la Administración Pública Estatal	Obra	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Fortalecer la infraestructura del Gobierno del Estado.	Atender las diversas necesidades de los inmuebles públicos.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 16 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00112A003

PROYECTO: Mantenimiento y servicios de edificios públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$23,718,502.20

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

Ing. Alfredo Morales Cuj  
Coordinador del Grupo Estratégico

---

Ing. José Antonio Matus Gómez  
Líder del Proyecto

---

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López  
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 17 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00M05A001

**PROYECTO:** Análisis y seguimiento de la gestión Institucional.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,446,286.54

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	195.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación de Análisis de Gestión y Seguimiento		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>3,446,286.54</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>3,446,286.54</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,446,286.54	S Recursos del Ejercicio	3,446,286.54

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Analizar la viabilidad en el establecimiento de políticas que promuevan la racionalización, simplificación, modernización, fortalecimiento y desarrollo administrativo de la Secretaría de Infraestructura, respecto a las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, identificando en su caso, áreas de oportunidad que se puedan optimizar en beneficio del interés público.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Avance suficiente en la solventación de observaciones.		Mayor eficiencia en solventación.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Solventación extemporánea de las observaciones de auditorías	Implementación de estrategias orientadas para obtener resultados.	Establecer comité de solventación para mayor comunicación.	Disminuir obserbaciones de auditorías practicadas por el Órgano .

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Analizar la viabilidad en el establecimiento de políticas que permitan identificar áreas de oportunidad para optimizarlas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 18 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00M05A001

**PROYECTO:** Análisis y seguimiento de la gestión Institucional.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,446,286.54

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de acciones Institucionales al C. Secretario.	No de acciones al C. Secretario / Total de acciones por proporcionar.	117.00 / 118.00	1,007.00 / 1,007.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	99.15%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	750	FEMENINO	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0
		MASCULINO	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coadyuvar en el establecimiento de políticas que promuevan la simplificación, fortalecimiento y desarrollo.	Apoyo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Analizar y compilar el marco normativo vigente y aplicable en la materia	Análisis	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00
Realizar análisis de los procedimientos establecidos.	Análisis	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00
Dar seguimiento técnico a las obras y servicios relacionados con las mismas	Seguimiento	50.00	10.00	10.00	15.00	15.00
Proponer la reingeniería de procesos	Propuesta	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Dar seguimiento a las auditorías practicadas por el Órgano Fiscalizador	Seguimiento	50.00	12.00	12.00	14.00	12.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 19 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00M05A001

**PROYECTO:** Análisis y seguimiento de la gestión Institucional.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,446,286.54

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de acciones Institucionales al C. Secretario.	indice de acciones	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

C.P. Rosenda López Jimenez  
Líder del Proyecto

---

Ing. Alfredo Morales Cuj  
Coordinador del Grupo Estratégico

---

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López  
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 20 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00S01A006

**PROYECTO:** Incremento por servicios personales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$11,759,000.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	195.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación de Administración y Finanzas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>11,759,000.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>11,759,000.00</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	11,759,000.00	S Recursos del Ejercicio	11,759,000.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Preveer los recursos presupuestarios para cubrir los incrementos salariales de los servicios públicos

PROBLEMA	OBJETIVO		
Desconocimiento del porcentaje del incremento salarial	Contar suficiencia presupuestal para cubrir las demandas salariales.		
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Insuficientes salarios a los servidores públicos	preveer recursos presupuestales	mejoras a los servidores públicos en el salario	dar suficiencia presupuestal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Canalizar los recursos presupuestales para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 21 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00S01A006

**PROYECTO:** Incremento por servicios personales.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$11,759,000.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia de asignación de recursos	No. de incremento salarial asignados / Total de incremento salarial por asignar	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	1,758	FEMENINO	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0
		MASCULINO	1,346	0	1,346	0	0	0	0	0	0	1,346	0

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

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Eficiencia de asignación de recursos	contar con suficiencia presupuestal	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 22 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00S01A006

PROYECTO: Incremento por servicios personales.

COSTO DEL PROYECTO: \$11,759,000.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

C.P. Blanca Estela Ramón Brindis

Líder del Proyecto

---

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

---

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 23 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00S01A001

**PROYECTO:** Administrar correctamente los recursos autorizados, mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$83,556,355.70

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	120.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación de Administración y Finanzas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>83,556,355.70</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>83,556,355.70</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	83,556,355.70	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	83,556,355.70

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisar, administrar y ejercer los recursos humanos, financieros y materiales, con el fin de dar un mejor servicio a la Dependencia.

PROBLEMA	OBJETIVO
Desfazamiento en la entrega de información.	Lograr una buena coordinación en equipo con las áreas involucradas.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de un sistema integral de control interno.	Atrazo en los registros de control interno y oficial
	Establecer un sistema de control interno integral en red.
	Contar con información actualizada.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Eficiencia en el proceso de la gestión de los recursos financieros del Gasto Institucional y de los programas de inversión, así mismo como el ejercicio del gasto de los mismos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 24 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00S01A001

**PROYECTO:** Administrar correctamente los recursos autorizados, mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$83,556,355.70

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Incidencia del personal de la Secretaría.	No. de incidencias efectuadas / Total de incidencias por efectuar	1,664.00 / 1,664.00	1,704.00 / 1,704.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Entrega de informes financieros	No. de informes elaborados / Total de infores a elaborar	16.00 / 17.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	94.12%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Eficiencia	Atención de requerimientos de bienes y servicios	No. de requerimietos de bienes y servicios / Total de requerimientos y servicios por atender	1,400.00 / 1,440.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	97.22%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS														
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL					
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA	
Servidor público	1,664	FEMENINO	392	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0
		MASCULINO	1,272	1,272	0	1,272	0	0	0	0	0	0	1,272	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar y tramitar ante la Secretaría de Hacienda del Edo. los informes de los Estados Financieros	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración de los formatos de la Cuenta Pública	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Realizar trámites para servicios y adquisiciones.	Documento	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00
Efectuar control y seguimiento de la plantilla de personal de la Secretaría	Seguimiento	1,664.00	416.00	416.00	416.00	416.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 25 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00S01A001

**PROYECTO:** Administrar correctamente los recursos autorizados, mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$83,556,355.70

<b>LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN</b>			<b>Línea Base</b>	
<b>No de Obj.</b>	<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
01	Entrega de informes financieros	Informes financieros y presupuestales	0.00	0.00
	Atención de requerimientos de bienes y servicios	Servicios de atención sean en tiempo y forma	0.00	0.00
	Incidencia del personal de la Secretaría.	Incidencias del personal sean menos	0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 26 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00S01A002

**PROYECTO:** Controlar los recursos financieros, contable y prsupuestal con racionalidad y disciplina.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$7,744,646.57

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	385.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Presupuesto y Contabilidad		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>7,744,646.57</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>7,744,646.57</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	7,744,646.57	S Recursos del Ejercicio	7,744,646.57

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar, supervisar y dar seguimiento a las disposiciones normativas en materia de presupuestos, así como el registro contable de las operaciones financieras en lo relativo a los presupuestos autorizados en los diferentes programas y /o proyectos.

PROBLEMA	OBJETIVO		
Desfazamiento en la entrega de la información	Eficientar los pagos y la entrega de la información		
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Equipos de computo insuficientes y obsoletos	atrazo en los registros de control interno y oficial	Adquisición de nuevos equipos de computo.	Contar con información actualizada

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Eficientar el proceso de elaboración y tramitación de la información contable y presupuestal



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 27 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00S01A002

**PROYECTO:** Controlar los recursos financieros, contable y prsupuestal con racionalidad y disciplina.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$7,744,646.57

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Entrega de informes financieros y presupuestales	No. de informes elaborados. / Total de informes a elaborar.	12.00 / 13.00	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	92.31%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Calidad	Elaborar formatos de la Cuenta Pública.	No. de informes entregados. / Total de informes a elaborar.	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	83	FEMENINO	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0
		MASCULINO	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar y tramitar ante la Secretaría de Hacienda del Edo. los informes de los Estados Financieros.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Elaboración de los formatos de la Cuenta Pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 28 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00S01A002

PROYECTO: Controlar los recursos financieros, contable y presupuestal con racionalidad y disciplina.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,744,646.57

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

C.P. Oscar Nuricumbo Hernández

Líder del Proyecto

---

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

---

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 29 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00S01A003

**PROYECTO:** Administrar y coordinar con eficiencia el capital humano de los diferentes órganos administrativos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$7,974,326.01

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	244.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Recursos Humanos y Organización		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>7,974,326.01</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>7,974,326.01</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	7,974,326.01	S Recursos del Ejercicio	7,974,326.01

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar el recurso humano para su mejor desarrollo en los diferentes órganos administrativos

PROBLEMA	OBJETIVO
plantilla no acorde a la Dependencia.	Contar con el personal adecuado para las diferentes funciones
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de personal	Personal que no cumple con el perfil adecuado
Solicitud de plazas	Contar con la plantilla acorde a la Dependencia

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Coadyuvar al cumplimiento de las funciones operativas y administrativas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 30 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00S01A003

**PROYECTO:** Administrar y coordinar con eficiencia el capital humano de los diferentes órganos administrativos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$7,974,326.01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de incidencia del personal	No de incidencias registradas / Total de plantilla de personal	1,664.00 / 1,664.00	1,704.00 / 1,704.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	1,664	FEMENINO	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0
		MASCULINO	1,272	0	1,272	0	0	0	0	0	0	1,272	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Control y seguimiento de la plantilla de personal.	Reporte	1,664.00	416.00	416.00	416.00	416.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Índice de incidencia del personal	Mide las incidencias de personal	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 31 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00S01A003

PROYECTO: Administrar y coordinar con eficiencia el capital humano de los diferentes órganos administrativos.

COSTO DEL PROYECTO: \$7,974,326.01

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. María Isabel Hernández de León

Líder del Proyecto

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 32 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00S01A004

**PROYECTO:** Contribuir al cumplimiento de las funciones administrativas de las diferentes areas del ejercicio del gasto.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$23,035,256.55

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	265.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Recursos Materiales y Servicios.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>23,035,256.55</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>23,035,256.55</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	23,035,256.55	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	23,035,256.55

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Coordinar, supervisar y administrar los recursos materiales y servicios con racionalidad y disciplina para cubrir de manera oportuna las necesidades de los diversos órganos administrativos de la Secretaría.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Deterioro y pérdida del parque vehicular.		Contar con vehículos en óptimas condiciones.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Recurso insuficiente para mantenimiento	deterioro de la unidad.	Oportunidad y Control de mantenimiento preventivo y correctivo	Unidades en mejores condiciones de operación

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Atención de requerimientos de bienes y servicios.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 33 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00S01A004

**PROYECTO:** Contribuir al cumplimiento de las funciones administrativas de las diferentes areas del ejercicio del gasto.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$23,035,256.55

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Atención de requerimientos de bienes y servicios.	No. de requerimientos y servicios programados. / Total de requerimientos y servicios por atender	1,400.00 / 1,440.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	97.22%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	83	FEMENINO	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0
		MASCULINO	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar trámites para servicios y adquisiciones	Documento	1,400.00	350.00	350.00	350.00	350.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Atención de requerimientos de bienes y servicios.	proporcionar los servicios programados	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 34 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00S01A004

PROYECTO: Contribuir al cumplimiento de las funciones administrativas de las diferentes areas del ejercicio del gasto.

COSTO DEL PROYECTO: \$23,035,256.55

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Teresa de Jesús Robles Caballero.

Líder del Proyecto

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 35 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00S01A005

**PROYECTO:** Gestionar recursos presupuestales, integrar el programa operativo y dar seguimiento a la ejecución de obras públicas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,564,259.96

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	420.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Planeación		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>4,564,259.96</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>4,564,259.96</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,564,259.96	S Recursos del Ejercicio	4,564,259.96

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Planear, gestionar y ejecutar los recursos presupuestales asignados, apegados a los lineamientos normativos en materia presupuestaria, que permita dar cumplimiento al programa estatal de infraestructura.

PROBLEMA	OBJETIVO
Sistematizar procesos internos y falta de equipo de cómputos.	Optimizar la integración de la información de los proyectos
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de distribución del cableado (UTP) de red	Incumplimiento en la entrega de información de calidad
	Ampliación y reestructuración de cableado de red en ptos. estratégicos
	Proporcionar información oportuna que agilice las activ. oper. y téc.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Eficientar los procesos de gestión de recursos presupuesrales
214-330202-E07-01	02	Eficientar la entrega de los reportes ante las Dependencias Normativas
214-330202-E07-01	03	Eficientar el proceso de integración del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos
214-330202-E07-01	04	Respuestas a las peticiones en materia de obra pública, recepcionadas por esta Secretaría





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 37 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00S01A005

**PROYECTO:** Gestionar recursos presupuestales, integrar el programa operativo y dar seguimiento a la ejecución de obras públicas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,564,259.96

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integrar cédulas de validación de acciones	Documento Validado	1,100.00	250.00	250.00	300.00	300.00
Integrar la Parte Funcional de la Cuenta Pública	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Integrar el Programa Operativo Anual	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Integrar el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Recepcionar y elaborar documentos de respuestas a las demandas en materia de obra pública	Documento	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
02	Integración de cédulas de validaciones de acciones	Integrar las cédulas de los proyectos de inversión ante la Secretaría de Hacienda	0.00	0.00		
03	Integración de la Parte Funcional de la Cuenta Pública	Informar de la gestión presupuestal de la Secretaría	0.00	0.00		
04	Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Integrar el Anteproyecto de los proyectos de inversión	0.00	0.00		
	Integración del Programa Operativo Anual	Integrar el Programa Operativo Anual de los proyectos de inversión	0.00	0.00		
05	Oficios de respuestas a demandas sociales	Dar pronta respuestas a los oficios de demandas sociales	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 38 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00S01A005

PROYECTO: Gestionar recursos presupuestales, integrar el programa operativo y dar seguimiento a la ejecución de obras públicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,564,259.96

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Líder del Proyecto

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 39 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00C01A001

**PROYECTO:** Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,124,116.14

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	280.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Infraestructura Hidráulica y Saneamiento.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>5,124,116.14</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>5,124,116.14</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,124,116.14	S Recursos del Ejercicio	5,124,116.14

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Supervisión y seguimiento de la construcción de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento con las diferentes fuentes de financiamiento, integración de los expedientes técnicos de los mismos así como el fortalecimiento de la organización comunitaria con la finalidad de propiciar la sostenibilidad de los servicios.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Rezago de la infraestructura Hidráulica en el Estado de Chiapas.		Abatir el rezago de la Infraestructura Hidráulica en Chiapas.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de presupuesto para subsidiar servicios básicos en la comunidad.	Deterioro en la economía de la comunidad.	Mayores recursos para subsidiar los servicios básicos de la comunidad.	Mejora en la economía de las comunidades.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
216-330202-E05-03	01	Verificar el proceso constructivo y operativo, así como brindar capacitación de cada obra, respetando las normas y especificaciones para su funcionamiento adecuado y dar seguimiento al proceso organizativo de la localidad beneficiada.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 40 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00C01A001

**PROYECTO:** Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,124,116.14

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Índice de obras supervisadas, entregadas y terminadas	No. de obras a supervisar / Total de obras por supervisar.	100.00 / 625.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	16.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Visitas de seguimiento realizadas	No visitas de seguimiento realizadas / Total de seguimiento por realizar	105.00 / 106.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	99.06%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	53	FEMENINO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0
		MASCULINO	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración y firma de actas de entrega recepción	Actas	100.00	0.00	0.00	35.00	65.00
Efectuar supervisión con personal de gasto corriente	Obra	100.00	0.00	0.00	35.00	65.00
Realizar visitas de seguimiento	Visita	105.00	0.00	0.00	50.00	55.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 41 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00C01A001

**PROYECTO:** Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,124,116.14

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Índice de obras supervisadas, entregadas y terminadas	supervisión de obra entregadas.	0.00	0.00
	Visitas de seguimiento realizadas	seguimiento de visita en la obras.	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

\_\_\_\_\_  
**Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino**  
 Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
**Ing. René León Farrera**  
 Líder del Proyecto

\_\_\_\_\_  
**Ing. Alfredo Morales Cuj**  
 Coordinador del Grupo Estratégico

\_\_\_\_\_  
**Ing. Felipe de Jesús Fonseca López**  
 Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 42 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00E13A001

**PROYECTO:** Formular y establecer criterio para procesos de licitación y adjudicación.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,270,423.94

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	78.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría Técnica		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,270,423.94</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,270,423.94</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,270,423.94	S Recursos del Ejercicio	1,270,423.94

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y vigilar los procesos de contratación se realicen con estricta observancia de la ley en materia de obra pública.

PROBLEMA	OBJETIVO		
Falta de infraestructura en salud,carretera y servicios	Eficientar la contratación, conforme a las disposiciones oficiales		
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Derivado de la dispersión de núcleos poblacionales establecidos al int	Rezagó en el desarrollo economico sustentable.	Actualizar las políticas, bases y lienamientos en materia de obra públ	Dotar de infraestructura que garantice al Estado la obra pública.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Optimizar los procesos de licitación, adjudicación y contratación en apego a las normas aplicables en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 43 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00E13A001

**PROYECTO:** Formular y establecer criterio para procesos de licitación y adjudicación.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,270,423.94

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Presupuestación, licitación, adjudicación y contratatación	No. de procesos presupuestación, licitación y contratación / Total de obras a presupuestar, licitar y contratar	600.00 / 650.00	750.00 / 750.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	92.31%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	7	FEMENINO	3	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0
		MASCULINO	4	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar y revisar los estudios y proyectos en materia de obra pública	Acción	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00
Coordinar la presupuestación de las acciones y proyectos en materia de obra pública	Acción	200.00	36.00	70.00	70.00	24.00
Coordinar los procesos de licitación, adjudicación y contratación	Acción	600.00	20.00	230.00	240.00	110.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Presupuestación, licitación, adjudicación y contratatación	Procesos de licitación y contratación	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 44 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCE00E13A001

PROYECTO: Formular y establecer criterio para procesos de licitación y adjudicación.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,270,423.94

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing Ricardo Alberto Serrano Pino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Adalberto Domínguez Cruz

Líder del Proyecto

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 45 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00E13A002

**PROYECTO:** Formular y establecer para procesos de licitaciones, adjudicaciones y contratación de las obras públicas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,787,900.30

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	220.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Concursos y Contratos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>9,787,900.30</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>9,787,900.30</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	9,787,900.30	S Recursos del Ejercicio	9,787,900.30

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y promover que todos los actos que comprende al procedimiento de contratación, se ejecuten con estricta observancia de las leyes en materia de obra pública aplicable y demás normatividad administrativa que debe observarse a quien beneficiar.

PROBLEMA	OBJETIVO
Fallas en el proceso de adjudicación de la obra pública y servicios.	Eficientar la contratación de la obra pública y servicios.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Retraso en la autorización de los recursos	Poca solvencia financiera de parte de las empresas
	Gestionar los recursos necesarios en tiempo y forma.
	Ejecutar las obras en tiempo y forma para beneficio de la población.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Coordinar los procesos de licitación, adjudicación y contratación en materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 46 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00E13A002

**PROYECTO:** Formular y establecer para procesos de licitaciones, adjudicaciones y contratación de las obras públicas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$9,787,900.30

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Licitaciones, adjudicaciones y contratos.	No. de licitaciones, adjudicaciones y contratos. / Total de licitaciones y contratos	780.00 / 780.00	500.00 / 500.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	51	FEMENINO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0
		MASCULINO	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Llevar a cabo el proceso de licitación de obra	Acción	630.00	300.00	300.00	15.00	15.00
Realizar adjudicación de obra	Acción	150.00	50.00	50.00	25.00	25.00
Ejecutar la contratación de obra	Acción	780.00	350.00	350.00	40.00	40.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Licitaciones, adjudicaciones y contratos.	Coordinar los procesos de licitaciones y contratos	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 47 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCE00E13A002

PROYECTO: Formular y establecer para procesos de licitaciones, adjudicaciones y contratación de las obras públicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$9,787,900.30

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Sandra Valentina Hernández Chincoya

Líder del Proyecto

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 48 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00E13A003

**PROYECTO:** Coordinar la ejecución y seguimiento del programa anual de obra pública.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,628,827.85

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal		<b>M2:</b> 250.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Infraestructura de Obra Pública y Vivienda.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>4,628,827.85</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>4,628,827.85</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,628,827.85	S Recursos del Ejercicio	4,628,827.85

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisión y seguimiento de las obras autorizadas para el beneficio colectivo social en coordinación con las Delegaciones Regionales.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de información oportuna y veraz del estatus de las obras.	Eficientar la información del estatus de las obras.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Desfazamiento en la entrega de los recursos de indirectos.	Retrazo de los informes de obra a la Secretaría
	Fluidez de información y trámites con las áreas involucradas.
	Dar liquidez a las empresas para cumplir con el programa de ejecución

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Supervisar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos en materia de Obra Pública.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 49 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00E13A003

**PROYECTO:** Coordinar la ejecución y seguimiento del programa anual de obra pública.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,628,827.85

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Cumplimiento de calidad Obras Públicas	No. de obras con calidad esperada. / Total de obras por supervisar.	80.00 / 100.00	60.00 / 60.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	26	FEMENINO	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0
		MASCULINO	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Efectuar verificación y supervisión de obras.	Supervisión	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Cumplimiento de calidad Obras Públicas	Cumplimiento de las normas y procedimiento de obra pública.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 50 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCE00E13A003

PROYECTO: Coordinar la ejecución y seguimiento del programa anual de obra pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,628,827.85

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

Ing. Alfredo Morales Cuj  
Coordinador del Grupo Estratégico

---

Ing. Artemio Muñoz Hernández,  
Líder del Proyecto

---

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López  
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 51 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00112A001

**PROYECTO:** Coordinar las acciones de las Delegaciones en la aplicación de procesos normativos y operativos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$31,604,043.88

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Regional	<b>M2:</b>	18,252.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Coordinación de Delegaciones		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>31,604,043.88</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>31,604,043.88</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	31,604,043.88	S Recursos del Ejercicio	31,604,043.88

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y dirigir las acciones desarrolladas por las Delegaciones Regionales, apegandose a la normatividad vigente en materia de Obra Pública, así como aplicar los mecanismos apropiados para la atención oportuna a la población.

PROBLEMA	OBJETIVO		
Falta de infraestructura y avances tecnológicos	Fortalecimiento de tecnologías de información y comunicación.		
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Falta de bienes informáticos y avances tecnológicos.	Retrazos en la ejecución de las actividades operativas.	Adquisición de bienes informáticos de vanguardia	Adecuado seguimiento a la obra, menor tiempo en la integración.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Establecer una adecuada supervisión y puntual seguimiento a las obras a cargo de la Secretaría y proporcionar un adecuado y eficaz seguimiento a las demandas planteadas por la sociedad.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 52 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00112A001

**PROYECTO:** Coordinar las acciones de las Delegaciones en la aplicación de procesos normativos y operativos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$31,604,043.88

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Supervisión de obras realizada por la Secretaría.	No. de obras supervisadas / Total de obras proyectadas por supervisar.	600.00 / 600.00	450.00 / 450.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	188	FEMENINO	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0
		MASCULINO	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisión Técnica de expedientes Técnicos provenientes del H. Ayuntamientos.	Expediente	4,450.00	1,112.00	1,112.00	1,113.00	1,113.00
Elaboración y trámite de expedientes técnicos a las direcciones operativas para su posterior financiamiento y ejecución.	Expediente	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00
Realizar la supervisión de las obras en proceso.	Supervisión	21,600.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
Integración de reportes de avances de obras.	Reporte	648.00	162.00	162.00	162.00	162.00
Realizar la revisión y tramitación de estimaciones.	Trámite	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00
Verificación de la conclusión de obras de acuerdo a la normatividad vigente, para la elaboración del finiquito.	Actas	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00
Elaboración de las actas de entrega recepción de obras concluidas.	Actas	600.00	150.00	150.00	150.00	150.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 53 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00112A001

**PROYECTO:** Coordinar las acciones de las Delegaciones en la aplicación de procesos normativos y operativos.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$31,604,043.88

<b>LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN</b>			<b>Línea Base</b>	
<b>No de Obj.</b>	<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
01	Supervisión de obras realizada por la Secretaría.	Aplicación de procesos normativos y operativos en las obras proyectadas.	0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>

---

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

Ing. José Rigoberto Citalan Troncoso  
Líder del Proyecto

---

Ing. Alfredo Morales Cuj  
Coordinador del Grupo Estratégico

---

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López  
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 54 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00112A002

**PROYECTO:** Coordinar la ejecución de estudios y proyectos en materia de obra pública en el Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,963,973.59

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal		<b>M2:</b> 577,046.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Estudios y Proyectos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>4,963,973.59</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>4,963,973.59</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,963,973.59	S Recursos del Ejercicio	4,963,973.59

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y dirigir en materia de Infraestructura a través de normas aplicables, para la elaboración de expedientes técnicos de estudios y proyectos de obra pública en los rubros de Salud, Abasto, Desarrollo Urbano y Rural ; en beneficio del desarrollo del Estado.

PROBLEMA	OBJETIVO
Demora en los procesos para la elaboración de los proyectos.	Cumplir de manera óptima el proceso de ejecución de los proyectos.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Demora de entregas de documentación por otras Dependencias	Retrazos en la entrega de documentos al área de concursos y contratos.
	Agilizar la autorización de los recursos.
	Agilizar la entrega de documentación al área de concursos y contratos

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Optimizar los procesos de supervisión, validación, estudios y desarrollo de proyectos en materia de obra pública.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 56 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00112A002

**PROYECTO:** Coordinar la ejecución de estudios y proyectos en materia de obra pública en el Estado

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,963,973.59

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar visitas técnica de valoración estructural	Visita	45.00	12.00	12.00	11.00	10.00
Elaboración de las asistencias a diversas reuniones	Reunión	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Efectuar recepción de solicitudes de proyectos estratégicos	Solicitud	110.00	28.00	28.00	27.00	27.00
Elaboración de proyectos dictaminados	Proyecto	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Integración y actualización de estudios y proyectos de obra pública.	Estudio	200.00	45.00	50.00	50.00	55.00
Hacer revisión y validación de expediente técnicos de los ayuntamientos.	Expediente	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Elaborar digitalización de proyectos.	Proyecto	250.00	60.00	60.00	70.00	60.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %	
01	Índice de validación de proyectos	Validación de proyectos validados.	0.00	0.00	
	Proyectos para elaboración	Elaboración de proyectos.	0.00	0.00	
	Visitas técnicas y actualización de datos para proyectos.	Visitas técnicas para valoración estructural	0.00	0.00	
	Índice de factibilidad de proyecto solicitado	Solicitudes de proyectos realizados.	0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 57 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCE00112A002

PROYECTO: Coordinar la ejecución de estudios y proyectos en materia de obra pública en el Estado

COSTO DEL PROYECTO: \$4,963,973.59

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Horeb Constantino Rentería

Líder del Proyecto

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 58 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00112A003

**PROYECTO:** Formular y coordinar la presupuestación de proyectos en materia de obra pública con precios unitarios acorde al mercado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,111,868.71

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	273.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Costos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>5,111,868.71</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>5,111,868.71</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,111,868.71	S Recursos del Ejercicio	5,111,868.71

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la integración y actualización de los precios de los tabulares de conceptos de obra pública, vigilando que los costos sean acordes a las condiciones vigentes del mercado; con la finalidad de eficientar la presupuestación, licitación y contratación.

PROBLEMA	OBJETIVO
Carecimiento de Infraestructura en Salud, Carretera e Hidráulica.	Eficientizar la presupuestación estableciendo parametros de costos.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Determinar en los municipios en condiciones de pobreza y exclusión.	Carecimiento de infraestructura en Salud, Carretera e Hidráulica.
	Establecer tabuladores de precios unitarios acorde a las condiciones.
	Garantizar al estado la obra pública en cuanto a precio,cantidad.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Optimizar los procesos de presupuestación, licitación y contratación en materia de obra pública.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 59 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00112A003

**PROYECTO:** Formular y coordinar la presupuestación de proyectos en materia de obra pública con precios unitarios acorde al mercado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,111,868.71

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Proyectos para presupuestación	No. de proyectos presupuestados / Total de proyectos para presupuestación	200.00 / 250.00	200.00 / 250.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	80.00%	80.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Calidad	Integración y actualización de tabulares	No. de tabulares integrados y actualizados. / Total de tabuladores para integración y actualización	3.00 / 4.00	3.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	75.00%	75.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Calidad	Revisión administrativa de estimaciones de trabajo.	No. de estimaciones revisadas / Total de estimaciones a revisar.	1,045.00 / 1,048.00	950.00 / 950.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	99.71%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	46	FEMENINO											
		15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0
		MASCULINO											
		31	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar la investigación de costos de insumos para actualización los precios unitarios que integran los tabuladores.	Acción	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
Realizar la presupuestación e integración de expedientes técnicos de la obra pública y servicios .	Acción	200.00	36.00	70.00	70.00	24.00
Efectuar la revisión administrativa de estimaciones de obra.	Acción	1,045.00	150.00	298.00	298.00	299.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 60 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00112A003

**PROYECTO:** Formular y coordinar la presupuestación de proyectos en materia de obra pública con precios unitarios acorde al mercado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$5,111,868.71

<b>LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN</b>			<b>Línea Base</b>	
<b>No de Obj.</b>	<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
01	Integración y actualización de tabulares	Procesos de tabuladores.	0.00	0.00
	Revisión administrativa de estimaciones de trabajo.	Proceso en revisión de estimaciones.	0.00	0.00
	Proyectos para presupuestación	Procesos presupuestación.	0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 61 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00112A004

**PROYECTO:** Coordinar y supervisar la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica y caminera.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$8,007,576.86

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	600.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Ingenierías		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>8,007,576.86</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>8,007,576.86</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	8,007,576.86	S Recursos del Ejercicio	8,007,576.86

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y supervisar la elaboración de los estudios y proyectos ejecutivos de Infraestructura Hidráulica y Caminera, cuidando el cumplimiento de los lineamientos y normas aplicables en la materia, así como la revisión, diagnóstico y dictamen de factibilidad que permitan alcanzar los estándares de calidad adecuados en beneficio de la población en general.

PROBLEMA	OBJETIVO
Ausencia de estudios y proyectos ejecutivos suficientes.	Abastecer de proyectos ejecutivos para la Infraestructura.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Retrazo en la entrega o liberación de recursos fuera de tiempo.	Ausencia de estudios y proyectos ejecutivos suficientes.
	Efectuar la entrega y liberación de recursos en tiempo y forma .
	Abastecer de proyectos ejecutivos para la Infraestructura.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Contar con un inventario de estudios y proyectos ejecutivos que permita atender la demanda comunitaria de Infraestructura de Caminos Puentes y Carreteras, Agua Potable, Alcantarillado, Sanitario, Saneamiento y Drenaje Pluvial .



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 62 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00112A004

**PROYECTO:** Coordinar y supervisar la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica y caminera.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$8,007,576.86

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Elaboración de estudios y proyectos Camineros.	No. supervisión y verificación de estudios y proyectos. / Total de estudios y proyectos a elaborar.	210.00 / 230.00	200.00 / 150.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	91.30%	133.33%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Calidad	Elaboración de estudios y proyectos Hidráulicos.	No. supervisión de estudios y proyectos ejecutivos. / Total de estudios y proyectos a elaborar.	260.00 / 280.00	250.00 / 200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	92.86%	125.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	72	FEMENINO	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0
		MASCULINO	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Visitas de supervisión y verificación en la elaboración de estudios y proyectos Infraestructura	Visita	210.00	20.00	40.00	75.00	75.00
Visitas de supervisión y verificación de estudios y proyectos Hidráulica.	Visita	260.00	30.00	60.00	85.00	85.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 63 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCE00112A004

PROYECTO: Coordinar y supervisar la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica y caminera.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,007,576.86

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing Ricardo Alberto Serrano Pino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing Juan Carlos Palacios Corzo.

Líder del Proyecto

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 64 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00112A005

**PROYECTO:** Seguimiento de las obras y acciones de infraestructura, en el marco de los programas concertados y emergentes.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,777,897.67

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	78.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Obras Concertadas y Emergentes.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,777,897.67</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,777,897.67</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,777,897.67	S Recursos del Ejercicio	1,777,897.67

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Validación, supervisión y seguimiento de las obras y acciones de Infraestructura, en el marco de los programas concertados y emergentes.

PROBLEMA	OBJETIVO
Falta de Infraestructura en en el Estado.	Realizar un óptimo funcionamiento de los servicios de Infraestructura
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Falta de programas sociales de apoyo	Mayor atrazo en el desarrollo social.
	Promoción a la participación social en los programas.
	Propiciar el desarrollo sustentable en comunidades.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas de proyectos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 65 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00112A005

**PROYECTO:** Seguimiento de las obras y acciones de infraestructura, en el marco de los programas concertados y emergentes.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,777,897.67

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Seguimiento y control a las obras concertadas y emergentes.	No. de obras atendidas, tramitadas y seguimiento / Total de obras a tramitar, atender y dar seguimiento	600.00 / 650.00	400.00 / 400.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	92.31%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Calidad	Asistir a reuniones de seguimiento de obras en proceso	No de reuniones atendidas / Total de reuniones por atender	120.00 / 250.00	80.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	48.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Calidad	Visitas de obra para seguimientos	No. de visitas realizadas / Total de obras por realizar	600.00 / 650.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	92.31%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	17	FEMENINO											
		5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0
		MASCULINO											
		12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Elaboración y tramitación de expedientes técnicos.	Expediente	120.00	8.00	72.00	24.00	16.00	
Realización de actos y actas de entrega - recepción	Actas	120.00	8.00	72.00	24.00	16.00	
Revisión y tramitación de estimaciones	Documento	120.00	8.00	72.00	24.00	16.00	
Realizar supervisiones de obra.	Supervisión	600.00	42.00	360.00	120.00	78.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 66 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00112A005

**PROYECTO:** Seguimiento de las obras y acciones de infraestructura, en el marco de los programas concertados y emergentes.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,777,897.67

<b>LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN</b>			<b>Línea Base</b>	
<b>No de Obj.</b>	<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
01	Visitas de obra para seguimientos	Dar seguimientos de obras de Infraestructura	0.00	0.00
	Asistir a reuniones de seguimiento de obras en proceso	Dar seguimiento a las obras de Infraestructura.	0.00	0.00
	Seguimiento y control a las obras concertadas y emergentes.	Dar seguimiento a las obras de Infraestructura.	0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 67 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00112A006

**PROYECTO:** Coordinación de infraestructura de obra pública.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,019,178.37

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatad	<b>M2:</b>	250.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de Infraestructura Carretera e Hidráulica		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>3,019,178.37</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>3,019,178.37</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,019,178.37	S Recursos del Ejercicio	3,019,178.37

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y dar el seguimiento a los programas estatales a través de acciones en materia de obra pública, para incrementar la infraestructura que desarrollan diferentes direcciones en beneficio a la comunidad y al desarrollo social, económico y cultural del Estado.

PROBLEMA	OBJETIVO
Carencia de coordinación con las instancias que intervienen	Cumplir con los programas y/o obras a ejecutar de infraestructura
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Deficiencia en los gastos de los indirectos de obra	Insuficientes brigadas de topografías.
	Fluidez de la información con las áreas involucradas
	Seguimiento oportuno de los avances de obra

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Coordinar las diversas direcciones para dar cumplimiento a la obra pública para el incremento de la infraestructura Estatal.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 68 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00112A006

**PROYECTO:** Coordinación de infraestructura de obra pública.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,019,178.37

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Seguimiento a los programas de obra pública	No. de obra cumplida / Total de obras por cumplir	296.00 / 298.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	99.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	223	FEMENINO	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0
		MASCULINO	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar y dar seguimiento a la obra pública	Coordinación	296.00	74.00	74.00	74.00	74.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Seguimiento a los programas de obra pública	Seguimiento de obra pública.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 69 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCE00112A006

PROYECTO: Coordinación de infraestructura de obra pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,019,178.37

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

Ing. Manuel de Jesús Consospo Cordova

Líder del Proyecto

---

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

---

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 70 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00P10A001

**PROYECTO:** Promover la protección, conservación y rehabilitación del patrimonio histórico y turístico en el Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,581,571.37

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	110.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Patrimonio Historico y Espacios Públicos y Turísticos		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>2,581,571.37</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>2,581,571.37</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,581,571.37	S Recursos del Ejercicio	2,581,571.37

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Desarrollar programas y proyectos de conservación, preservación, integración, mejoramiento y embellecimiento de los pueblos y ciudades del Estado.

PROBLEMA	OBJETIVO		
Falta de atención del patrimonio Historico y/e imagen urbana.	Conservar el patrimonio Historico y mejorar la imagen urbana.		
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Falta de mantenimiento al patrimonio edificado y mala imagen urbana.	Pérdida del valor patrimonial y deterioro de la imagen urbana	Restaurar el patrimonio modificado y mejorar la imagen urbana.	Conservar el patrimonio edificado y mejorar la imagen urbana.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Promover la conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio histórico edificado, mejorar la imagen urbana de ciudades y poblados y favorecer la creación de espacios de recreación y convivencia humana.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 71 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00P10A001

**PROYECTO:** Promover la protección, conservación y rehabilitación del patrimonio histórico y turístico en el Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,581,571.37

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Promover y conservar el patrimonio histórico .	No. de proyectos de conservación. / Total de proyectos aprobados.	48.00 / 55.00	44.00 / 44.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	87.27%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	21	FEMENINO	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0
		MASCULINO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Promover la conservación del Patrimonio Histórico, Turístico y mejoramiento de la imagen urbana de ciudades y poblados.	Proyecto	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Aprovechar los espacios baldíos para la construcción de espacios recreativos en beneficio de la población	Parque	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Promover y conservar el patrimonio histórico .	Promover la conservación el patrimonio Histórico	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 72 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCE00P10A001

PROYECTO: Promover la protección, conservación y rehabilitación del patrimonio histórico y turístico en el Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,581,571.37

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Paulina de Alba Segura

Líder del Proyecto

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 73 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00P19A001

**PROYECTO:** Convenio de Confianza Municipal (CODECOM)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,973,988.01

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	103.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Comisión del Convenio de Confianza Municipal (CODECOM)		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,973,988.01</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,973,988.01</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,973,988.01	S Recursos del Ejercicio	1,973,988.01

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Proponer y ejecutar las acciones administrativas y financieras para el desarrollo de las comunidades y municipios del Estado; y ser instrumento gestor de recursos y apoyos que hagan posible el rezago social y económico de las comunidades que se encuentran en el más bajo nivel de bienestar social, en coordinación con las Dependencias Federales Estatales y Municipales.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Bajo índice de Desarrollo Humano.		Aumentar el índice de desarrollo Humano en municipios marginados.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Falta de fortalecimiento de las capacidades municipales	Dispersión Población	Construir, rehabilitar y mejorar la infraestructura .	Superar el rezago social y económico

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Planear, dirigir y evaluar los programas y proyectos asignados a la CODECOM, así como gestionar los recursos requeridos para fomentar el desarrollo sustentable de los municipios.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 74 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00P19A001

**PROYECTO:** Convenio de Confianza Municipal (CODECOM)

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,973,988.01

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Índice de Convenios de Confianza Municipal Firmados	No. de Convenios Firmados / Total de Convenios a Firmar	92.00 / 100.00	144.00 / 144.00	3.00 / 3.00	0.00 / 0.00	92.00%	100.00%	100.00%	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	11	FEMENINO	4	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0
		MASCULINO	7	7	0	7	0	0	0	0	0	7	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Gestión y seguimiento de la ejecución de obras bianuales convenidas en el año 2009	Obra	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00
Conclusión de las obras anuales ejecutadas en el año 2009.	Obra	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00
Firmar Convenios con los Municipios que presentan índice de marginación (Muy alto, Alto y Medio) en la entidad.	Convenio	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Gestión y seguimiento desde la ejecución hasta la conclusión de las obras anuales convenidas en el año 2010	Obra	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Índice de Convenios de Confianza Municipal Firmados	Firma de convenios	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 75 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCE00P19A001

PROYECTO: Convenio de Confianza Municipal (CODECOM)

COSTO DEL PROYECTO: \$1,973,988.01

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

Arq. Fernando Esteban Araujo Estrada

Líder del Proyecto

---

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

---

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 76 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00D04A001

**PROYECTO:** Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Edo

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,816,092.45

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	40.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>1,816,092.45</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>1,816,092.45</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,816,092.45	S Recursos del Ejercicio	1,816,092.45

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Planear y regular el Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de conformidad con las leyes en la materia.

PROBLEMA	OBJETIVO		
Carencia en las acciones y planeación urbana.	Consolidar acciones de Desarrollo Urbano y Planeación Territorial.		
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Insuficiente administración urbana,	Falta de regulación del uso del suelo.	Aplicación de la normatividad en materia de Desarrollo Urbano.	Crecimiento ordenado y equilibrado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 77 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00D04A001

**PROYECTO:** Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Edo

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,816,092.45

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Eficiencia en la asesoría en los ayuntamientos	Asesoría para satisfacer sus necesidades / Planeación Urbana que satisfaga las necesidades	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Programa Estatal de Ordenamiento Territorial	No. de planes y programados elaborados / Total de planes y programas programados	18.00 / 18.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Estratégico Eficiencia	Índice de diagnóstico de necesidades de Ciudades Estratégica	No. de estudios y diagnósticos realizados / Total de estudios y diagnósticos programados	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	8	FEMENINO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0
		MASCULINO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Elaboración de programas de desarrollo urbano y proyectos de diseño urbano.	Proyecto	50.00	12.00	12.00	13.00	13.00	
Elaboración de planes y programas de ordenamiento territorial	Programa	18.00	4.00	5.00	5.00	4.00	
Emitir diagnósticos y estudios de las necesidades de las Ciudades Estratégicas.	Diagnóstico	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 78 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00D04A001

**PROYECTO:** Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Edo

**COSTO DEL PROYECTO:** \$1,816,092.45

<b>LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN</b>			<b>Línea Base</b>	
<b>No de Obj.</b>	<b>Nombre del Indicador</b>	<b>Interpretación</b>	<b>Cant. Absoluta</b>	<b>Meta Estado %</b>
01	Programa Estatal de Ordenamiento Territorial	Planes y programas de ordenamiento territorial	0.00	0.00
	Índice de diagnóstico de necesidades de Ciudades Estratégica	Diagnósticos y estudios de las necesidades de las Ciudades Estratégicas	0.00	0.00
	Eficiencia en la asesoría en los ayuntamientos	Programas de Desarrollo Urbano	0.00	0.00

<b>Objetivos de Desarrollo del Milenio</b>			
<b>Objetivos / Metas / Indicadores</b>	<b>Numerador</b>	<b>Denominador</b>	<b>Presupuesto \$</b>



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 79 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00D04A002

**PROYECTO:** Coordinar la actualización, implementación y ejecución de los programas y proyectos de desarrollo urbano en el Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,644,657.33

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	100.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Desarrollo Urbano		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>2,644,657.33</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>2,644,657.33</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,644,657.33	S Recursos del Ejercicio	2,644,657.33

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Procurar el uso ordenado del suelo, mediante la adecuada planeación y administración urbana.

PROBLEMA	OBJETIVO
Faltas de normas que regulen el desarrollo urbano.	Instrumentar el ordenamiento y regulación del desarrollo urbano
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Elevados costos de regularización	Falta de regulación del uso de suelo
	Actualización de programas de Desarrollo Urbano.
	Mejoramiento y crecimiento del centro de población urbano y rural.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Implementar planes, programas y proyectos de desarrollo urbano y emitir dictámenes de factibilidad para las obras que ejecuta el Gobierno del Estado, así como los Ayuntamientos que lo requieran.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 80 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00D04A002

**PROYECTO:** Coordinar la actualización, implementación y ejecución de los programas y proyectos de desarrollo urbano en el Estado.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,644,657.33

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Calidad	Eficiencia en la asesoría en los ayuntamientos.	No. Planeación Urbana que satisfaga las necesidades. / Total de asesoría para satisfacer las necesidades.	40.00 / 60.00	60.00 / 60.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	66.67%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	23	FEMENINO	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0
		MASCULINO	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Elaboración y/o actualización de programas de desarrollo urbano	Estudio	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
Elaboración de proyectos de diseño urbano	Proyecto	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00	
Emitir dictámenes de factibilidad y opiniones técnicas.	Documento	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN				
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Eficiencia en la asesoría en los ayuntamientos.	Coordinar planeación urbana	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 81 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00D04A002

PROYECTO: Coordinar la actualización, implementación y ejecución de los programas y proyectos de desarrollo urbano en el Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,644,657.33

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Jesús Roberto Ortega Rodríguez

Líder del Proyecto

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 82 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00D04A003

**PROYECTO:** Llevar a cabo actividades en materia de ordenamiento territorial, regularización del uso y tenencia de la tierra.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,324,626.78

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	80.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Ordenamiento Territorial		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>3,324,626.78</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>3,324,626.78</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,324,626.78	S Recursos del Ejercicio	3,324,626.78

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y participar en actividades relacionadas con la planeación, desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, basada en el análisis del espacio de la entidad, partiendo del acervo de información Geográfica, normativa y socioeconómica, que busca fomentar el desarrollo sustentable de la entidad.

PROBLEMA	OBJETIVO		
No aplicación de normatividad en materia de ordenamiento territorial..	Regular el crecimiento óptimo de los asentamientos humanos.		
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN		
Carencia de administración urbana	Desorganización en el crecimiento del espacio urbano	Aplicación de la normatividad en materia de ordenamiento territorial	Procurar el crecimiento ordenado

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Procurar el uso ordenado del suelo, mediante la adecuada planeación y administración urbana.





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 84 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KAE00D04A003

**PROYECTO:** Llevar a cabo actividades en materia de ordenamiento territorial, regularización del uso y tenencia de la tierra.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,324,626.78

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar estudios de ordenamiento del territorio	Estudio	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00
Compilar, elaborar y proponer la legislación para el ordenamiento territorial	Documento	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Asesorar a los H. Ayuntamientos en la integración, elaboración y aplicación de la legislación en materia territorial	Asesoría	18.00	4.00	5.00	5.00	4.00
Verificar y dar seguimiento a las acciones relacionados con los estudios del ordenamiento territorial .	Verificación	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00
Seguimiento del convenio de electrificación rural para localidades indígenas	Verificación	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
Integrar, actualizar, sistematizar y analizar la base de datos de la infraestructura del territorio.	Informe	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Seguimiento de los estudios de ordenamiento territorial	Seguimiento de estudios	0.00	0.00
	Estudios del territorio	Aprovechamiento óptimo del suelo	0.00	0.00
	Aplicación de la normatividad ambiental	Aplicación de la normatividad	0.00	0.00
	Seguimiento de convenio de electrificación rural	Seguimiento de Convenio	0.00	0.00
	Sistemas de información Geográfica	Sistemas de información.	0.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 85 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00D04A003

PROYECTO: Llevar a cabo actividades en materia de ordenamiento territorial, regularización del uso y tenencia de la tierra.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,324,626.78

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Sandra Catalina Ríos Clemente

Líder del Proyecto

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 86 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00D04A004

**PROYECTO:** Coordinar el seguimiento y actualización del programa estatal de ciudades estratégicas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,659,677.96

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal		<b>M2:</b> 100.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Ciudades Estratégicas		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>3,659,677.96</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>3,659,677.96</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,659,677.96	S Recursos del Ejercicio	3,659,677.96

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar el seguimiento de los proyectos y obras contempladas en el programa de las diez ciudades estratégicas del Estado, a través de los análisis urbanos y definición de prioridades en cada ciudad.

PROBLEMA	OBJETIVO
Existencias de ciudades disfuncionales y sin sustentabilidad.	Impulsar ciudades funcionales, competitivas y sustentables.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Insuficiente planeación urbana	Población con baja calidad de vida.
	Distribución y crecimiento población regulado
	Aprovechamiento de oportunidades y crecimiento económico

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Vigilar el cumplimiento de los proyectos, obras y acciones priorizadas y definidas en el programa ciudades estratégicas y implementar análisis y diagnósticos urbanos en las ciudades estratégicas, que permitan el mejoramiento del entorno.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 87 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00D04A004

**PROYECTO:** Coordinar el seguimiento y actualización del programa estatal de ciudades estratégicas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,659,677.96

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Seguimiento de obras y proyectos en las ciudades estratégicas	No. de revisiones efectuadas / Total de revisiones programadas.	60.00 / 60.00	120.00 / 120.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Diagnóstico, pronóstico de las prioridades de las ciudades	No. diagnósticos, pronósticos urbanos programados. / Total diagnósticos, pronósticos urbanos requeridos	10.00 / 10.00	10.00 / 10.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Eficiencia	Asesoría para proyectos y obras estratégicas	No. asesorías por proyectos y obras estratégicas programadas / Total asesorías requeridas por las Instituciones Estatales	60.00 / 60.00	120.00 / 120.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	19	FEMENINO											
		10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0
		MASCULINO	9	9	0	9	0	0	0	0	0	9	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Elaborar diagnósticos-pronósticos del entorno urbano de las ciudades estratégicas	Estudio	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	
Asesorar a los ayuntamientos en la definición y ejecución de proyectos	Asesoría	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
Elaborar propuestas de mejoramiento e imagen urbana	Documento	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 88 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00D04A004

**PROYECTO:** Coordinar el seguimiento y actualización del programa estatal de ciudades estratégicas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,659,677.96

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN			Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %
01	Asesoría para proyectos y obras estratégicas	Obras estratégicas para instituciones Estatales y Municipales	0.00	0.00
	Seguimiento de obras y proyectos en las ciudades estratégica	Seguimiento de obras y proyectos	0.00	0.00
	Diagnóstico,pronóstico de las prioridades de las ciudades	Diagnósticos urbanos Ciudades Estratégicas	0.00	0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 89 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAE00C03A001

**PROYECTO:** Construcción y modernización de carreteras alimentadoras.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,421,273.13

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	256.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Construcción de Carreteras Alimentadoras.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>3,421,273.13</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>3,421,273.13</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,421,273.13	S Recursos del Ejercicio	3,421,273.13

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Incrementar y modernizar la infraestructura para promover el desarrollo social, económico y cultural del Estado.

PROBLEMA	OBJETIVO
Retrazos en la ejecución de obras por eventos climatológicos.	Seguimiento oportuno de los avances de obra..

CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Deficiencias en los gastos de indirectos de obra.	Retrazos en la ejecución de obras por eventos climatológicos.
	Fluidez de la información con las áreas involucradas.
	Realizar las obras en tiempo de seca.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose esta hacia los centros de abasto de menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 90 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAE00C03A001

**PROYECTO:** Construcción y modernización de carreteras alimentadoras.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$3,421,273.13

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Modernizar caminos de la red pavimentada .	No de Km de caminos pavimentados en el Estado / Total de Km de caminos a pavimentar en el Estado.	196.00 / 198.00	196.00 / 196.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	98.99%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	14	FEMENINO	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0
		MASCULINO	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar revisión y tramitación de expedientes técnicos	Expediente	41.00	20.00	21.00	0.00	0.00
Hacer revisión y tramitación de finiquitos de obras.	Documento	41.00	0.00	0.00	11.00	30.00
Efectuar revisión y tramitación de las estimaciones de obras.	Documento	287.00	0.00	71.00	144.00	72.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Modernizar caminos de la red pavimentada .	Modernizar la infraestructura para promover el desarrollo social.	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 91 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAE00C03A001

PROYECTO: Construcción y modernización de carreteras alimentadoras.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,421,273.13

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Ricardo Serrano Pino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Carmen Gabriel Orantes Couitíño

Líder del Proyecto

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 92 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAE00C03A002

**PROYECTO:** Ejecución y supervisión de obras de caminos rurales y puentes

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,336,676.23

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	204.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Construcción de Caminos Rurales y Puentes.		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>4,336,676.23</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>4,336,676.23</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,336,676.23	S Recursos del Ejercicio	4,336,676.23

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisar y llevar el control de ejecución de obras, avances y tramites administrativos de las acciones autorizadas.

PROBLEMA	OBJETIVO
Incremento de lluvias ocasionan derrumbes en los caminos	Disminuir el deterioro de los caminos
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Impide el libre tránsito a las comunidades.	Falta de mantenimiento a la infraestructura caminera rural
	Programar las obras y acciones para la atención de las demandas.
	Establecer mecanismos que permitan apoyar a las comunidades.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación las actividades socio-economicas del Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 93 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAE00C03A002

**PROYECTO:** Ejecución y supervisión de obras de caminos rurales y puentes

**COSTO DEL PROYECTO:** \$4,336,676.23

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Revisión y tramitación de expedientes técnicos.	No. de expedientes técnicos elaborados / Total de expedientes técnicos a elaborar.	460.00 / 460.00	480.00 / 559.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	85.87%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	54	FEMENINO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0
		MASCULINO	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0

ACTIVIDADES FÍSICAS							
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES				
			1	2	3	4	
Revisión y tramitación de expedientes técnicos, para la liberación de los recursos presupuestales.	Expediente	460.00	92.00	137.00	185.00	46.00	
Revisión y tramitación de las estimaciones de obra, para el pago de los trabajos realizados	Documento	3,913.00	413.00	805.00	1,295.00	1,400.00	
Revisión y tramitación de finiquitos de obra, para entrega- recepción de los trabajos ejecutados.	Documento	460.00	0.00	0.00	160.00	300.00	
Hacer supervisión de maquinaria pesada.	Documento	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Revisión y tramitación de expedientes técnicos.	LLevar el control de ejecución de obras	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 94 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAE00C03A002

PROYECTO: Ejecución y supervisión de obras de caminos rurales y puentes

COSTO DEL PROYECTO: \$4,336,676.23

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

Ing. Jorge Antonio Ramos Castrejón

Líder del Proyecto

---

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

---

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 95 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAE00C04A003

**PROYECTO:** Conservación de la infraestructura carretera en el Estado de acuerdo a las especificaciones técnicas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,178,026.03

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Continuidad	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	140.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/01/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Conservación de Carreteras Alimentadoras		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>2,178,026.03</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>	<b>2,178,026.03</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,178,026.03	S Recursos del Ejercicio	2,178,026.03

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Ejecutar los programas de obras aprobados para la reconstrucción y conservación, bajo las normas técnicas de la Secretaría de Infraestructura, colaborar con la integración y seguimiento de los programas de reconstrucción y conservación, para aplicar seguimiento y ver que se cumplan las normas, observaciones y disposiciones legales, vigilando que se ejecuten de acuerdo con el proyecto aprobado.

PROBLEMA		OBJETIVO	
Deterioro de carreteras alimentadoras en el Estado.		Contar con una buena red de carreteras y alimentadoras en el Estado.	
CAUSA / EFECTO		MEDIO / FIN	
Trabajar en épocas no adecuadas.	Carencia de desarrollo socio- economico.	Aprovechar la época de estiaje para llevar a cabo un excelente trabajo	Elevar el desarrollo socio-economico de los municipios.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Asegurar que la red Estatal de carreteras alimentadoras y caminos rurales operen en condiciones de servicios en forma eficientes y seguras.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 96 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** OAE00C04A003

**PROYECTO:** Conservación de la infraestructura carretera en el Estado de acuerdo a las especificaciones técnicas.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$2,178,026.03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Revisión y tramitación de estimaciones	No de estimaciones revisadas y tramitadas / Total de estimaciones por recepcionar	80.00 / 80.00	440.00 / 440.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	16	FEMENINO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0
		MASCULINO	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Verificación física que se realiza a las obras para cumplir con las normas calidad y especificaciones en vigor.	Supervisión	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Realizar inspecciones a la infraestructura carretera determinando el daño físico del camino.	Expediente	20.00	0.00	5.00	5.00	10.00
Efectúan las delegaciones reportes del avance físico - financiero del camino.	Informe	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Revisión final de los trabajos realizados en la obra y tramitación de documentos para su pago.	Obra	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Revisión y tramitación de estimaciones.	Documento	80.00	10.00	20.00	20.00	30.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 97 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: OAE00C04A003

PROYECTO: Conservación de la infraestructura carretera en el Estado de acuerdo a las especificaciones técnicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,178,026.03

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Carlos Gutiérrez Palacios

Líder del Proyecto

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 98 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00112A008

**PROYECTO:** Evaluación y gestión de la Obra Pública

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/07/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Dirección de Evaluación y Gestión de la Obra Pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

**PROPÓSITO INSTITUCIONAL**

Analizar y dar seguimiento al avance de la obra pública a cargo de la Secretaría de Infraestructura, identificando en su caso, áreas de oportunidad que se puedan optimizar en beneficio del interés público.

PROBLEMA	OBJETIVO
Incumplimiento a la normatividad en la ejecución de la Obra Pública	Promover la mejora continua en la Secretaría respecto a la ejecución
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Ejecución de la Obra Pública lo que ocasiona observaciones.	Mejorar la ejecución de la Obra Pública
	Evaluar la Obra Pública para el cumplimiento de la normatividad.
	Proponer la mejora a la ejecución de la Obra Pública

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Identificar, mediante el análisis áreas de oportunidad, con la finalidad de proponer acciones para mejorar la ejecución de la Obra Pública a cargo de la Secretaría de Infraestructura.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 99 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00112A008

**PROYECTO:** Evaluación y gestión de la Obra Pública

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Cumplimiento de la Obra Pública	No. de contrato de la Obra Pública / Total de cumplimiento de la Obra Pública	250.00 / 250.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	14	FEMENINO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0
		MASCULINO	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Dar seguimiento al cumplimiento del contrato de Obra Pública que celebre la Secretaría de Infraestructura	Contrato	250.00	0.00	0.00	125.00	125.00
Vigilar la actualización del sistema de información referente a las acciones del proceso de ejecución	Sistema	18.00	0.00	0.00	9.00	9.00
Dar seguimiento a la implementación de acciones de mejoras encomendadas por los órganos de control y fiscalización.	Acción	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Cumplimiento de la Obra Pública	Dar seguimiento de la Obra Pública	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 100 de 103

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KCE00112A008

PROYECTO: Evaluación y gestión de la Obra Pública

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Ing. Cuauhtemóc Ordaz Gordillo  
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

Ing. Ramiro Pérez Corzo  
Líder del Proyecto

---

Ing. Alfredo Morales Cuj  
Coordinador del Grupo Estratégico

---

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López  
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 101 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00112A007

**PROYECTO:** Coordinar la Planeación, Programación y seguimiento del programa de inversión, establecer convenios con los municipios.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

DATOS GENERALES			
<b>TIPO DE PROYECTO:</b>	Nuevo	<b>TIPO ACCIÓN:</b>	<b>TIPO DE BIEN:</b> Propio
<b>COBERTURA:</b>	Estatal	<b>M2:</b>	10.00
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	<b>INICIO:</b> 01/07/2010	<b>TERMINACIÓN:</b> 31/12/2010	<b>PROGRAMA ESPECIAL:</b> Programa Normal de Operación
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	Subsecretaría de planeación, seguimiento y convenios de obra pública		

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
<b>Fuente de Financiamiento:</b>	<b>0.00</b>	<b>Sub Fuente de Financiamiento</b>
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	0.00	S Recursos del Ejercicio
		0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y dar seguimiento al programa de inversión, establecer convenios con los Municipios para la ejecución de obra pública, dar atención a las auditorías y la solventación de las mismas ante los Órganos de Control y Fiscalización.

PROBLEMA	OBJETIVO
Identificar los rezagos de los avances de obra.	Cumplir los programas de ejecución de las obras en los tiempos.
CAUSA / EFECTO	MEDIO / FIN
Retrazo en la ejecución de las obras.	ausencia de programas de inversión
	Eficientar los programas de inversión
	Cumplir con los programas de ejecución

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
214-330202-E07-01	01	Abatir los rezagos en obras de Infraestructura en los Municipios y localidades del Estado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)**

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 102 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00112A007

**PROYECTO:** Coordinar la Planeación, Programación y seguimiento del programa de inversión, establecer convenios con los municipios.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2010	2009	2008	2007	2010	2009	2008	2007
01	01	Gestión Eficiencia	Seguimiento a los avances del programa de Inversión	Numero de obras ejecutadas / Total de obras a ejecutar	1,552.00 / 1,552.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	7	FEMENINO	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0
		MASCULINO	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Dar seguimiento al cumplimiento de los contratos de obra pública que celebre la Secretaría de Infraestructura.	Contrato	250.00	0.00	0.00	125.00	125.00
Dar seguimiento a la solventación de observaciones que hagan los órganos de control y fiscalización.	Seguimiento	19.00	0.00	0.00	12.00	7.00
Dar seguimiento a los convenios de CODECOM con los Municipios para la ejecución de obra pública.	Convenio	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
Integrar el programa operativo anual (Inversión )	Accidente	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

LÍNEA BASE E INTERPRETACIÓN					Línea Base	
No de Obj.	Nombre del Indicador	Interpretación	Cant. Absoluta	Meta Estado %		
01	Seguimiento a los avances del programa de Inversión	Seguimientos en los programas de Inversión	0.00	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL  
(PESOS)

PTO2010-51

08/Diciembre/2011

Página 103 de 103

**ORGANISMO PÚBLICO:** 227 00 Secretaría de Infraestructura

**CLAVE PRESUPUESTARIA:** KCE00112A007

**PROYECTO:** Coordinar la Planeación, Programación y seguimiento del programa de inversión, establecer convenios con los municipios.

**COSTO DEL PROYECTO:** \$0.00

Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$

---

Ing. José Cuatémoc Ordaz Gordillo

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

---

Ing. Carlos Alberto Díaz Hernández

Líder del Proyecto

---

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

---

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación

