



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 1 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00101A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,735,748.97

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación y Programación.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$1,735,748.97</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735,748.97
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,735,748.97																								

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Aplicar la normatividad para la planeación y programación de los recursos presupuestales de la obra pública, así como orientar a los órganos administrativos de esta secretaría en lo relativo al proceso.	Disponer en tiempo y forma de los recursos para llevar a cabo de manera eficiente y eficaz el proceso para la ejecución de los programas de obras e integrar con calidad y eficiencia los avances físicos.

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Alineación de recursos	Mejorar la calidad del presupuesto de Inversión.	Trámite y seguimiento de los programas de inversión. / Total de trámites programados a realizar.	95.00 / 111.00	90.00 / 111.00	83.00 / 111.00	1.00 / 1.00	85.59%	81.08%	74.77%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 2 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00101A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,735,748.97

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											
		2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	
		MASCULINO											
		8	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisión de expedientes técnicos.	Documento	95.00	24.00	24.00	24.00	23.00
Realizar informes.	Informe	16.00	2.00	5.00	4.00	5.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 3 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00704A001

PROYECTO: Conservación y mantenimiento de edificios públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,125,750.48

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Conservación y Mantenimiento.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$12,125,750.48</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,125,750.48
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,125,750.48																								

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Insuficientes recursos disponibles para proporcionar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles de la Administración Pública Estatal.	Disponibilidad de mayores recursos para las demandas de los inmuebles de la Administración Pública Estatal, mejores salarios y así tener mejor disposición del personal para el mantenimiento y conservación de los Edificios Públicos.

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Eficiencia en la conserv. y mantto. a los edificios públicos	Conservar en óptimas condiciones. / Funcionalidad y operatividad de los edificios públicos.	17.00 / 45.00	50.00 / 80.00	25.00 / 34.00	50.00 / 50.00	37.78%	62.50%	73.53%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 4 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00704A001

PROYECTO: Conservación y mantenimiento de edificios públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$12,125,750.48

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Mantenimiento preventivo y correctivo a los edificios de la administración Pública Estatal.	Mantenimiento	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 5 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBD00605A001

PROYECTO: Realización de los procesos de licitación de obras públicas y serv. relacionados con las mismas en sus dif. modalidades.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,060,577.87

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección Técnica.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$4,060,577.87</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060,577.87
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060,577.87																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Cuantificación de anteproyectos y proyectos, elaboración y revisión de los procesos de licitación en sus diferentes modalidades, revisión y trámite de estimaciones, precios unitarios y ajustes de costos.

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

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Eficiencia en los proyectos de obras asignados a contrato.	Proyecto de obra cumplidos en tiempo y forma. / Contratos ejecutados.	85.00 / 92.00	60.00 / 80.00	43.00 / 58.00	0.00 / 0.00	92.39%	75.00%	74.14%	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Eficiencia en los procesos de licitación de la obra pública.	Licitaciones revisadas efectuadas en tiempo. / Licitaciones cumplidas oportunamente.	85.00 / 92.00	72.00 / 80.00	75.00 / 100.00	90.00 / 90.00	92.39%	90.00%	75.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 6 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBD00605A001

PROYECTO: Realización de los procesos de licitación de obras públicas y serv. relacionados con las mismas en sus dif. modalidades.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,060,577.87

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Licitaciones estatales.	Licitación	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00
Invitaciones restringidas.	Obra	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Asignaciones directas.	Obra	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 7 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBD00437A002

PROYECTO: Coordinar las Acciones en la Ejecución de Obras.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,957,317.86

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006																									
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obras Públicas.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$5,957,317.86</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,957,317.86
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,957,317.86																								

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

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

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Eficiencia en la verificación y supervisión de obras.	Obras con la calidad esperada. / Total de construcción de obras.	23.00 / 50.00	30.00 / 50.00	75.00 / 100.00	200.00 / 200.00	46.00%	60.00%	75.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 8 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBD00437A002

PROYECTO: Coordinar las Acciones en la Ejecución de Obras.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,957,317.86

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Verificación y supervisión de obras.	Servicio	23.00	6.00	6.00	5.00	6.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 9 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00101A003

PROYECTO: Servicios de Consultoría para Análisis Técnico y Normativo en la Integración de Expedientes Unitarios de Obra Pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,371,250.80

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/08/2006	TERMINACIÓN: 31/08/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección técnica																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$2,371,250.80</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371,250.80
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371,250.80																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Evaluar el control de la gestión administrativa y sus resultados a fin de constatar su debida integración documental.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Tomando como base la norma establecida y el alza en el costo de los insumos, particularmente el acero y sus derivados así como los agregados y aglutinantes, ésta Secretaría se obliga a la revisión de los tabuladores en este ejercicio.	Tener un manejo administrativo adecuado de las obras realizadas en esta dependencia.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4203-D10-01	01	Recopilación y concertación de información y documentos inherentes a la obra pública.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Calidad	Servicios de Consultoría para Análisis Técnico y Normativo.	Integración de Expedientes Técnico de Obras. / Total de Expedientes Técnico de Obras Integrados.	86.00 / 86.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 10 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00101A003

PROYECTO: Servicios de Consultoría para Análisis Técnico y Normativo en la Integración de Expedientes Unitarios de Obra Pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,371,250.80

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	507,070	FEMENINO	258,683	1,133	252,967	6,849	0	0	0	0	0	0	259,816
		MASCULINO	246,176	1,078	240,736	6,518	0	0	0	0	0	0	247,254

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Servicios de Consultoría para Análisis Técnico y Normativo en la Integración de Expedientes Unitarios de Obra Pública.	Servicio	86.00	0.00	0.00	86.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 11 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00702A001

PROYECTO: Servicios Informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,466,017.99

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$1,466,017.99</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,017.99
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,017.99																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Brindar los servicios informáticos que requieran las áreas que integran a la Secretaría para mejorar la Administración, Planeación, Organización y el control.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se demandan servicios informáticos por parte de todas las áreas administrativas de la Dependencia, se requieren labores de Sistematización, capacitación y mejor administración de los equipos informáticos.	Mejor rendimiento en las labores sustantivas de la Secretaría, gracias al apoyo de los bienes informáticos en las diversas áreas administrativas.

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Calidad	Manejo de los sistemas de computo.	Eficiencia en el apoyo funcionamiento de las áreas. / Áreas apoyadas para el logro de los objetivos.	40.00 / 55.00	30.00 / 50.00	70.00 / 93.00	93.00 / 93.00	72.73%	60.00%	75.27%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 12 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00702A001

PROYECTO: Servicios Informáticos.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,466,017.99

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Apoyo a las diversas áreas de la Secretaría.	Apoyo	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 13 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00101A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$13,910,003.59

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina de la C. Secretaria.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$13,910,003.59</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,910,003.59
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,910,003.59																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar estudios y proyectos en materia de obra pública, desarrollo urbano, regional y plantear el desarrollo de los programas de infraestructura de vivienda del estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Insuficiencia de recursos presupuestales para realizar estudios y mejorar las obras de infraestructura poco personal calificado para atender, falta de equipo vehicular para la supervisión de obras.	Eficientar el desarrollo en materia de obra pública, desarrollo urbano regional y Vivienda en las diferentes poblaciones del Estado de Chiapas, con el fin de proporcionar mejora en infraestructura urbana y vivienda, disponibles servidores públicos calificados, disponibilidad en el equipo de transporte en buenas condiciones de operatividad.

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Eficiencia en la obra pública y vivienda.	Eficientar el desarrollo de obra pública y vivienda. / Mejorar la infraestructura.	85.00 / 92.00	80.00 / 80.00	75.00 / 100.00	200.00 / 200.00	92.39%	100.00%	75.00%	100.00%
01	02	Servicios Cobertura	Eficiencia en en desarrollo urbano en centro de población.	Eficientar en infraestructura desarrollo urbano. / El desarrollo urbano en mejores condiciones.	21.00 / 22.00	16.00 / 17.00	18.00 / 18.00	11.00 / 22.00	95.45%	94.12%	100.00%	50.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 14 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00101A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$13,910,003.59

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal.	Coordinación	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 15 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00701A001

PROYECTO: Administrar recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$37,125,519.40

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$37,125,519.40</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,125,519.40
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,125,519.40																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar, administrar, controlar y vigilar los recursos humanos, materiales y financieros a fin de utilizar de manera óptima.

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

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Eficiencia	Reducir incidencias en la puntualidad del personal.	Incidencias del personal en el ejercicio vigente. / Incidencias efectuadas en el ejercicio anterior.	536.00 / 540.00	503.00 / 665.00	499.00 / 665.00	715.00 / 715.00	99.26%	75.64%	75.04%	100.00%
01	02	Gestión Eficiencia	Eficiencia en el suministro de material de oficina.	Control en la entrega del material. / Reducir la espera del suministro.	200.00 / 250.00	408.00 / 503.00	9.00 / 12.00	12.00 / 12.00	80.00%	81.11%	75.00%	100.00%
01	03	Gestión Eficiencia	Eficiencia de los Estados Financieros.	Entregados en tiempo y forma. / Información recibida y aceptada.	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	9.00 / 12.00	13.00 / 13.00	100.00%	100.00%	75.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 16 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00701A001

PROYECTO: Administrar recursos humanos, materiales y financieros.

COSTO DEL PROYECTO: \$37,125,519.40

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

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 17 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00708A001

PROYECTO: Incremento por Servicio Personales.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								

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

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

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Alineación de recursos	Eficiencia de asignación de recursos.	Disponibilidad para incremento salarial. / Incremento salarial autorizado.	2,236,000.00 / 2,236,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 18 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00708A001

PROYECTO: Incremento por Servicio Personales.

COSTO DEL PROYECTO: \$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
Persona	536	FEMENINO											
		189	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	189
		MASCULINO											
		347	347	0	347	0	0	0	0	0	0	0	347

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 19 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBD00437A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$897,934.59

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Obras Públicas.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$897,934.59</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,934.59
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897,934.59																								

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

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

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Alineación de recursos	Eficiencia en el desarrollo de obra pública.	Seguimiento en las obras de infraestructura. / Total de obra pública cumplida.	24.00 / 26.00	12.00 / 12.00	2.00 / 3.00	3.00 / 3.00	92.31%	100.00%	66.67%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 20 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBD00437A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$897,934.59

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

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 21 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KFD00411A001

PROYECTO: Planeación, Desarrollo Regional y Modernización del Sistema Operacional de Vialidad y Transporte en el Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,951,027.06

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Regional																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo Regional.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$2,951,027.06</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,951,027.06
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,951,027.06																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar las acciones necesarias para la planeación y desarrollo de la infraestructura regional existente en el estado, así como la vinculación con lo proyectos futuros necesarios para impulsar la detonación económica de las diversas regiones del estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente la falta de vinculación entre los proyectos estrategicos de desarrollo en los núcleos de población, así como la ausencia de estudios y proyectos y líneas específicas de seguimiento de las acciones de los programas emanados de los mismos, han obstaculizado la realización de los primeros, lo que acentúa las desigualdades entre las diversas Regiones del Estado y el acelerado desarrollo poblacional de las ciudades de la entidad propicia requerimientos, necesidades y demandas para las cuales es necesaria la planeación Reg. para instrumentar estrategias y acciones de Vialidad y Transp.	Adecuada planeación y desarrollo de la infraestructura. eficiente y Modernizar el desarrollo Integral, político, cultural y social.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4203-D10-01	01	Brindar factibilidad económica y téc. a los prog. estratégicos de desarrollo, en su etapa inicial y observar el correcto seguimiento de los prog. de acc. que permita construir satisfac. dichos proyectos e identificar, cuantificar los problem. que existen

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Supervisión en la Infraestructura en div. Reg. del estado.	Supervisión en la planeación y desarrollo de la Infraest. / Total supervisiones de desarrollo en la Infraestructura.	15.00 / 25.00	10.00 / 20.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	60.00%	50.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 22 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KFD00411A001

PROYECTO: Planeación, Desarrollo Regional y Modernización del Sistema Operacional de Vialidad y Transporte en el Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,951,027.06

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,792,222	FEMENINO	449,160	447,347	896,507	0	0	0	0	0	0	447,347	449,160
		MASCULINO	448,774	446,941	895,715	0	0	0	0	0	0	446,941	448,774

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar las actividades de infraestructura de los medios de transporte en el estado.	Coordinación	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00
Vigilar y supervisar actividades, normas de infraestructuras en materia ambiental.	Supervisión	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 23 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00410A001

PROYECTO: Asesoría Jurídica.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,554,159.50

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Jurídico.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$2,554,159.50</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,554,159.50
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,554,159.50																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Coadyuvar a las áreas operativas y técnicas de la secretaría analizar sus actividades en el marco de la normatividad aplicable en materia de obra públicas y administrativa, mediante el otorgamiento de asesorías y consultas, así como la elaboración de los instrumentos jurídicos que se requieran para tal efecto y la defensa jurídica de los intereses de esta Dependencia.

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

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

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Eficiencia en las asesorías jurídicas a las áreas de la Sría	Agilización en seguimiento en los trámites jurídicos. / Eficiencia en el aspecto legal.	110.00 / 125.00	100.00 / 115.00	78.00 / 106.00	11.00 / 11.00	88.00%	86.96%	73.58%	100.00%
01	02	Servicios Cobertura	Eficiencia de contratos de la Obra Pública.	Contratos agilizados para trámites administrativos. / Contratos elaborados en tiempo y forma.	140.00 / 160.00	130.00 / 150.00	105.00 / 140.00	130.00 / 130.00	87.50%	86.67%	75.00%	100.00%
01	03	Servicios Cobertura	Atención y seguimiento de juicios	Agilización y seguimiento de juicios / Seguimiento de Juicios	100.00 / 120.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	83.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 24 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00410A001

PROYECTO: Asesoría Jurídica.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,554,159.50

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											
		5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	
		MASCULINO	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración y seguimiento de contratos de obra pública.	Seguimiento	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00
Emplazamiento de juicios.	Juicio	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Procedimiento administrativos.	Procedimiento	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 25 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00411A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$3,591,094.94

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Regional																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegaciones Regionales.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$3,591,094.94</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,591,094.94
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,591,094.94																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Difundir las políticas y lineamientos de Desarrollo Urbano y de la Obra Pública entre las Dependencias y Gobiernos Municipales, para un óptimo desarrollo y un ordenamiento territorial adecuado, así como proporcionar la asistencia técnica para un seguimiento y una supervisión eficiente; dar seguimiento a las obras que esta Sría. ejecuta, ya sea con recursos propios o convenidas con otras Depend.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Derivado de la nueva política de atención hacia los municipios se requiere de una readecuación de funciones y de procesos operativos así como el mejoramiento de mobiliario y equipo con que cuenta las Delegaciones Regionales.	Eficientar los procesos normativos y operativos que permitan reducir tiempo y costos en las acciones que se lleven a cabo en todas y cada una de las Delegaciones.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4203-D10-01	01	Dotar de los recursos necesarios a las Delegaciones Regionales para el cumplimiento de sus funciones normativas y operativas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Evaluar los programas y proyectos ejecutados por las Deleg..	Eficientar el cumplimiento en las obras. / Cumplir con apego a los programas.	50.00 / 80.00	30.00 / 50.00	45.00 / 60.00	60.00 / 60.00	62.50%	60.00%	75.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 26 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00411A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$3,591,094.94

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar acciones de las Delegaciones.	Coordinación	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 27 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBD00424A001

PROYECTO: Evaluación del equipamiento e infraestructura de la Cabeceras Municipales para determinar su nivel de jerarquía.

COSTO DEL PROYECTO: \$749,147.84

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Regional.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$749,147.84</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,147.84
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749,147.84																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el desarrollo ordenado de los centros de población para lograr el ordenamiento del territorio estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Identificar las cabeceras municipales que se dotaron de equipamiento e infraestructura, para mejor distribución espacial de la población.	Fortalecimiento Municipal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4203-D10-01	01	Facilitar la distribución equitativa de los servicios.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Eficientar la dotación de servicios.	Distribución equitativa de los servicios. / Evaluación a la población atendida.	21.00 / 22.00	16.00 / 16.00	3.00 / 4.00	22.00 / 22.00	95.45%	100.00%	75.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 28 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBD00424A001

PROYECTO: Evaluación del equipamiento e infraestructura de la Cabeceras Municipales para determinar su nivel de jerarquía.

COSTO DEL PROYECTO: \$749,147.84

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	21	FEMENINO											
		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		MASCULINO											
		20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Evaluación del Equipamiento e infraestructura de las Cabeceras Municipales.	Informe	21.00	5.00	7.00	7.00	2.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 29 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBD00424A002

PROYECTO: Asesorías a los Ayuntamientos Municipales para la elaboración y aplicación de los Programas de Desarrollo.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,204,048.02

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo Urbano.																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$5,204,048.02</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,204,048.02
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,204,048.02																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar el desarrollo ordenado de los centros de población para lograr el ordenamiento de Territorio Estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La falta de planeación en los centros de población hace que se urbanicen zonas no aptas para el desarrollo urbano, haciendo necesaria la intervención de los sectores que participan en la dinámica urbana.	Adecuada Planeación Territorial.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4203-D10-01	01	Contar con centros de población ordenados en donde la población pueda desarrollarse en mejores condiciones y satisfacer sus necesidades para elevar su calidad de vida.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Asesoría en los ayuntamientos.	Asesorías a satisfacer. / Total de asesorías a satisfacer sus necesidades.	21.00 / 22.00	16.00 / 17.00	13.00 / 18.00	22.00 / 22.00	95.45%	94.12%	72.22%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 30 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBD00424A002

PROYECTO: Asesorías a los Ayuntamientos Municipales para la elaboración y aplicación de los Programas de Desarrollo.

COSTO DEL PROYECTO: \$5,204,048.02

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	22	FEMENINO											
		1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
		MASCULINO											
		21	21	0	21	0	0	0	9	11	0	0	1

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración de programas de desarrollo urbano.	Estudio	22.00	5.00	8.00	7.00	2.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 31 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00412A001

PROYECTO: Programa de reconstrucción de la zona afectada por el Huracán Stan en varios municipios.

COSTO DEL PROYECTO: \$925,622.25

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006																									
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina de la C. Titular																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$925,622.25</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,622.25
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925,622.25																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Atender la logística para la reconstrucción de las zonas afectadas ocasionadas por el Huracán Stan.

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

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4203-D10-01	01	Eficiencia en la Obra Pública y Vivienda.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Cobertura	Eficiencia en la Obra Pública y Vivienda.	Eficientar el desarrollo de la Obra Pública y Vivienda. / Mejorar la Infraestructura.	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 32 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00412A001

PROYECTO: Programa de reconstrucción de la zona afectada por el Huracán Stan en varios municipios.

COSTO DEL PROYECTO: \$925,622.25

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	736,146	FEMENINO	367,548	0	367,548	0	0	0	0	0	0	0	367,548
		MASCULINO	368,598	0	368,598	0	0	0	0	0	0	0	368,598

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal	Coordinación	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 33 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00101A004

PROYECTO: Servicios de Revisión y Actualización Integral del Tabulador de Edificación y Agua Potable.

COSTO DEL PROYECTO: \$207,000.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/08/2006	TERMINACIÓN: 31/08/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección Técnica																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th> </tr> <tr> <th></th> <th>EG:</th> <th>PI:</th> <th>RN:</th> <th>CP:</th> <th>PS:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$207,000.00</td> </tr> </tbody> </table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,000.00																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Llevar a cabo la revisión integral de las matrices de los tabuladores de precios unitarios.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Tomando como base la norma establecida y el alza en el costo de los insumos, particularmente el acero y sus derivados así como agregados y aditivos, obligan a la revisión de los tabuladores.	Tener un manejo administrativo adecuado de las obras realizadas en esta dependencia, mediante la actualización del tabuladores de los precios unitarios.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4203-D10-01	01	Llevar a cabo el proceso licitatorio de manera transparente, mediante tabuladores de precios unitarios actualizados.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Servicios Calidad	Servicios de Revisión y Actualización de Tabuladores.	Revisión y Actualización de Tabuladores. / Total de Revisión y Actualización de Tabuladores.	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 34 de 34

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAD00101A004

PROYECTO: Servicios de Revisión y Actualización Integral del Tabulador de Edificación y Agua Potable.

COSTO DEL PROYECTO: \$207,000.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	507,070	FEMENINO	258,683	1,133	252,967	6,849	0	0	0	0	0	0	259,816
		MASCULINO	246,176	1,078	240,736	6,518	0	0	0	0	0	0	247,254

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Servicios de Revisión y Actualización Integral del Tabulador de Edificación y Agua Potable	Servicio	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00