



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 1 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDE00424A001

PROYECTO: Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,721,446.24

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Infraestructura e Hidráulica y Saneamiento		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisión y seguimiento de la construcción de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento con las diferentes fuentes de financiamiento, así como la integración de los expedientes técnicos de los mismos, seguimiento a la operación de las plantas de tratamiento y participación en foros de saneamiento integral de cuencas, así como la capacitación a organismos operadores.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Supervisión y seguimiento de obras, operación de plantas de tratamiento y capacitación a los organismos operadores de acuerdo a los recursos humanos, materiales y financieros de esta dirección.	Entregar las obras operando de manera eficiente, puesta en marcha de las plantas de tratamiento e incrementar el número de organismos operadores capacitados para aumentar el número de beneficiarios de estos servicios en el Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-03	01	Verificar el proceso constructivo, operativo y brindar capacitación de cada obra respetando las normas y especificaciones correspondientes para el funcionamiento adecuado.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 3 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KDE00424A001

PROYECTO: Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,721,446.24

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración y firma de actas	Acta	100.00	0.00	0.00	35.00	65.00
Efectuar supervisión con personal de Gasto Corriente	Obra	100.00	0.00	25.00	25.00	50.00
efectuar coord. de convenios de comités de cuenca	Convenio	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00
Efectuar coordinación de convenios de comités de cuenca						
Realizar Diagnóstico y seguimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales	Planta Tratamiento	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Realizar reunión con Organismos Operadores y Presidencia Municipal	Reunión	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00
Efectuar cursos de capacitación a comités, patronato de Agua Potable y Organismos Operadores	Curso	17.00	0.00	5.00	7.00	5.00
Elaboración de Análisis Físicos, Químicos y Bacteriológicos	Análisis	40.00	0.00	10.00	15.00	15.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Secretario de Infraestructura

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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 4 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00101A003

PROYECTO: Análisis y seguimiento de la gestión institucional.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,398,359.75

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Análisis de Gestión y Seguimiento		

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 .

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se está analizando y compilando el marco normativo vigente, coadyuvando en la implementación del BUIES y se están realizando actividades inherentes al seguimiento de obras	Identificar áreas de oportunidad que se puedan optimizar en beneficio del interés público y que repercuten en la Secretaría de Infraestructura en un desempeño integral.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-02	01	Analizar la viabilidad en el establecimiento de políticas, que permitan identificar áreas de oportunidad, para optimizarlas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Indice de acciones Institucionales al C.Secretario	No. de acciones al C. Secretario. / Total de acciones a proporcionar	1,007.00 / 1,007.00	143.00 / 143.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 5 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00101A003

PROYECTO: Análisis y seguimiento de la gestión institucional.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,398,359.75

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	1,718	FEMENINO											
		429	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0
		MASCULINO											
		1,289	1,289	0	1,289	0	0	0	0	0	0	1,289	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 admvo.	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	450.00	60.00	130.00	130.00	130.00
Proponer la reingeniería de procesos.	Propuesta	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Dar seguimiento documental a las obras y servicios relacionados con las mismas.	Seguimiento	540.00	60.00	120.00	180.00	180.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 6 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00101A003

PROYECTO: Análisis y seguimiento de la gestión institucional.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,398,359.75

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Secretario de Infraestructura

Lic. Manuel Burgos García

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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 7 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00410A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$7,627,941.26

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Asuntos Jurídicos		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coadyuvar con las áreas operativas y técnicas de la Secretaría en analizar sus actividades en el marco de la normatividad aplicable en materia de Obra Pública 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 Secretaría.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido a diversas actividades que realiza la Coordinación Jurídica como consecuencia de las últimas reformas a la ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; esta Coordinación opera con personal insuficiente para el desarrollo óptimo de las funciones.	Lograr el buen desarrollo de las funciones de esta Coordinación con la finalidad de proporcionar un servicio de asesoría de mejor calidad para coadyuvar para el alcance de la misión de esta Secretaría.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330201-E04-01	01	Atención, tramitación, gestión y seguimiento a documentos de asuntos legales inherentes a la Secretaría.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Trámite de documentos Jurídicos	No. de documentos tramitados para atención y/o resolución / Total de documentos por tramitar	343.00 / 344.00	330.00 / 331.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	99.71%	99.70%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 8 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00410A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$7,627,941.26

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	1,660	FEMENINO	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0
		MASCULINO	1,225	0	1,225	0	0	0	0	0	0	1,225	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Tramitar de fianzas originales en proceso de afectación a la procuraduría fiscal por rescisión de contrato de obra.	Fianza	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00
Dar seguimiento de faltas y actas administrativas del personal de la entidad ante las instancias correspondientes.	Seguimiento	50.00	12.00	13.00	12.00	13.00
Dar seguimiento a procedimientos Civiles ,Penales, Mercantiles, Laborales, Agraria y procesos de amparo.	Seguimiento	137.00	32.00	36.00	38.00	31.00
Atender solicitudes de información con relación a la ley que garantiza la transparencia y derecho a la información.	Trámite	30.00	6.00	8.00	9.00	7.00
Elaborar convenios de colaboración y/o Coord. Institucional con diversas Srías y revisión de Anteproyectos de leyes .	Documento	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00
Dar seguimiento y control de la Auditorías aplicadas a la Sría. de Infraestructura de los distintos Órganos Auditores	Auditoría	24.00	2.00	10.00	10.00	2.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 9 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00410A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$7,627,941.26

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Secretario de Infraestructura

Lic Enain 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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 10 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00411A001

PROYECTO: Coordinar las acciones de las delegaciones para la aplicación de procesos normativos y operativos.

COSTO DEL PROYECTO: \$29,332,566.94

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Municipal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Delegaciones		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y dirigir las acciones desarrolladas en las Delegaciones Estatales a través de la normatividad aplicable en materia de Infraestructura, así como aplicar los operativos necesarios con la finalidad de atender eficazmente las demandas de la ciudadanía del Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente se requiere de eficientar las líneas de comunicación entre el personal para lograr obtener información actualizada y a tiempo	coadyuvar eficientemente en el desarrollo y alcance de las metas plasmadas en materia de Infraestructura.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-02	01	Supervisión y control en el proceso constructivo de las obras de Infraestructura

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Supervisión de metas de obras realizadas por el Secretario.	No. de Obras por supervisar / Total de obras proyectadas	1,516.00 / 1,516.00	450.00 / 450.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 11 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00411A001

PROYECTO: Coordinar las acciones de las delegaciones para la aplicación de procesos normativos y operativos.

COSTO DEL PROYECTO: \$29,332,566.94

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	196	FEMENINO	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0
		MASCULINO	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración y trámite del expediente Técnico a las direcciones y posterior a la Unidad de Planeación para su revisión.	Expediente	1,577.00	401.00	454.00	485.00	237.00
Elaboración de las actas de Entrega- Recepción de Obras concluidas en Infraestructura.	Acta	1,668.00	330.00	417.00	512.00	409.00
Verificación de conclusión de obras de acuerdo a las normas específicas, para la elaboración del acta de finiquito.	Obra	1,768.00	337.00	445.00	535.00	451.00
Realizar la revisión y tramitación de estimaciones	Trámite	9,205.00	2,433.00	2,953.00	2,159.00	1,660.00
Realizar la supervisión de obras en proceso de construcción	Supervisión	61,267.00	14,992.00	18,227.00	15,284.00	12,764.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
Secretario de Infraestructura

Ing. 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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 12 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00425A001

PROYECTO: Informar a toda la población de las obras y actividades de infraestructura que promueve el Gobernador del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,072,856.16

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	M2: 225.00
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Promoción y Difusión		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Establecer un sistema de información al público, relacionado con programas de infraestructura, promover, editar y difundir los diversos prog. y eventos en materia de infraestructura que desarrolla esta Dependencia a través de material impreso (revistas, folletos, etc.) y de los medios de comunicación existentes. Mantener informados a las autoridades que conforman la Secretaría.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se carece de equipo audio visual y de informática para cubrir los eventos y elaborar diseños para radio y televisión.	Ser una unidad eficiente en manejo y difusión de las actividades desarrolladas por la dependencia, así como cumplir con los objetivos propuestos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-03	01	Difundir y promover acciones y programas en materia de Obra Pública del Gobierno del Estado, recepcionar y canalizar las demandas ciudadanas para mejorar la operatividad de la dependencia, concentrar información de las actividades 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			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Realización de Eventos	No. de eventos a realizar / Total de eventos realizados	80.00 / 80.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 13 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00425A001

PROYECTO: Informar a toda la población de las obras y actividades de infraestructura que promueve el Gobernador del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,072,856.16

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	20	FEMENINO	13	13	0	13	0	0	0	0	0	13	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
Editar y difundir la revista a la población	Revista	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Realizar eventos institucionales (actos inaugurales, exposiciones entre otros)	Evento	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Difundir material impreso	Difusión	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Transmitir programa de TV "Espacios en Infraestructura (S.CH. de R. y T.V.)	Programa de TV	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Elaborar periódico mural	Actividad	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Transmitir programa de radio "Espacios en Infraestructura (S.CH. de R. y T.V.)	Programa Radiofónico	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Realizar síntesis y monitoreo	Difusión	360.00	90.00	90.00	90.00	90.00
Archivar información y programas (boletines, presencia de predios, notas aclaratorias y fotografías).	Difusión	432.00	108.00	108.00	108.00	108.00
Instalar Buzones de sugerencia	Difusión	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 14 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00425A001

PROYECTO: Informar a toda la población de las obras y actividades de infraestructura que promueve el Gobernador del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,072,856.16

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Secretario de Infraestructura

Lic. Eduardo Grajales González

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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 15 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00605A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$6,708,533.27

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría Técnica		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y vigilar que los procesos de contratación se realicen con estricta observancia de la ley en materia de Obra Pública

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Emitiendo resoluciones de actos administrativos de Licitación , Adjudicación y contratación.	Eficientar los procesos de Presupuestación, Licitación , adjudicación y contratación conforme a la ley en materia de Obra Pública aplicable.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330201-E04-01	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Eficiencia	Presupuestación, licitación, adjudicación y contratación.	No. de procesos presupuestación, licitación y contratación. / Total obras a presupuestar, licitar y contratar	750.00 / 750.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 16 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00605A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$6,708,533.27

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	7	FEMENINO	3	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0
		MASCULINO	4	4	0	4	0	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	800.00	100.00	150.00	250.00	300.00
Coordinar la presupuestación de las acciones y proyectos en materia de obra pública.	Acción	250.00	50.00	85.00	85.00	30.00
Coordinar los procesos de licitación, adjudicación y contratación	Acción	500.00	20.00	195.00	195.00	90.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
Secretario de Infraestructura

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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 17 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00605A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,811,921.21

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Estudios y Proyectos		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y dirigir acciones 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: Educación, Salud, Abasto, Desarrollo Urbano y Rural; en beneficio del desarrollo del Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se lleva a cabo la elaboración de Estudios y Proyectos en materia de Obra Pública con la finalidad de dar rumbo al desarrollo en la entidad, así como alcanzar los objetivos, metas y estrategias plasmadas en el programa Estatal de Infraestructura.	Eficientar la elaboración de Estudios y Proyectos en materia de Obra Pública; coadyuvando el crecimiento económico y al bienestar del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-02	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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 19 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00605A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,811,921.21

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar visitas técnicas de valoración estructural	Visita	300.00	50.00	50.00	100.00	100.00
Elaboración de las Asistencias a diversas reuniones	Reunión	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Efectuar recepción de solicitudes de proyectos estratégicos.	Solicitud	350.00	50.00	50.00	100.00	150.00
Elaboración de proyectos dictaminados	Proyecto	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Integración y actualización de Estudios y Proyectos de Obra Pública.	Estudio	350.00	50.00	50.00	100.00	150.00
Hacer revisión y validación de expedientes técnicos de los ayuntamientos	Expediente	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Elaborar Digitalización de proyectos	Proyecto	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Secretario de Infraestructura

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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 20 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00605A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,406,741.09

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Costos		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la integración y actualización de los precios unitarios de los tabuladores 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.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Presupuestación de obras y proyectos del programa de inversión 2009.	Eficientar los procesos de presupuestación, licitación y contratación en materia de Obra Pública.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-03	01	Optimizar los procesos de Presupuestación, Licitación y Contratación en materia de Obra Pública.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Eficiencia	Proyectos para presupuestación	No. de proyectos presupuestados / Total de proyectos para Presupuestación	250.00 / 250.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicio Cobertura	Integración y actualización de tabuladores	No. de tabuladores integrados y actualizados / Total de tabuladores para integración y actualización	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %
01	03	Servicio Eficiencia	Revisión administrativa de estimaciones de trabajo	No. de estimaciones a revisar programadas / Total de estimaciones revisadas	950.00 / 950.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 21 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00605A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$5,406,741.09

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar la Integración y actualización de los precios unitarios del tabulador de conceptos de obra pública	Acción	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
Realizar presupuestación e integración de expedientes técnicos.	Acción	250.00	50.00	85.00	85.00	30.00
Efectuar la revisión administrativa de estimaciones de obra.	Acción	950.00	200.00	250.00	250.00	250.00
Revisar y validar los ajustes de costos en materia de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas.	Acción	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
Secretario de Infraestructura

Ing. Mario A. Rojas Román
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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 22 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00605A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$8,154,490.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Ingenierías		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

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.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
La Secretaría de Infraestructura, no cuenta con un inventario de estudios y proyectos ejecutivos suficientes para atender la demanda de las comunidades en materia de Infraestructura Hidráulica y Caminera.	Consolidarse como un órgano administrativo eficiente en el desarrollo de las funciones asignadas con la finalidad de contribuir sustancialmente en el desarrollo del Estado mediante la rehabilitación, ampliación o construcción de la Infraestructura Hidráulica y Caminera, contar con un inventario de proyectos ejecutivos nos permitirá acceder a diferentes fuentes de financiamiento, para la ejecución de la Infraestructura.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330201-E04-01	01	Contar con un inventario de estudios y proyectos ejecutivos que permita atender la demanda comunitaria de Infraestructura Hidráulica, Caminos, Puentes y Carreteras en su modalidad de construcción, ampliación o rehabilitación.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Cobertura	Supervisar y revisar los estudios y proyectos de Infraest.	No. visitas de supervisión y verificación de Infra. Caminera / Total de estudios y proyectos elaborados	200.00 / 150.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	133.33%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Supervisar y revisar los estudios y proy. los de Infraestr.	No. visitas de Supervisión y verificación. de infra. Hidraul. / Total de estudios y proyectos a elaborar	250.00 / 200.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	125.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 23 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00605A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$8,154,490.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Habitante	700,000	FEMENINO	318,000	60,000	318,000	60,000	0	0	20,400	21,000	0	18,600	318,000
		MASCULINO	282,000	40,000	282,000	40,000	0	0	13,600	14,000	0	12,400	282,000

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar visitas de supervisión y verificación en la elaboración de estudios y proyectos ejec. de Infraest. caminera.	Visita	200.00	20.00	40.00	70.00	70.00
Realizar visitas de superv. y verificación de la elaboración de est. y proyectos ejec. de Infraestructura Hidráulica.	Visita	250.00	30.00	60.00	80.00	80.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
Secretario de Infraestructura

Ing. Juan Carlos Palacios 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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 24 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00605A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$7,341,538.38

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Concursos y Contratos		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar, vigilar y promover que todos los actos que comprende el procedimiento de contratación, se ejecuten con estricta observancia de las leyes en materia de Obra Pública aplicable y de mas normatividad administrativa.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Se tiene en proceso licitaciones y adjudicaciones, así como contratos de obras.	Eficientar los procesos de Licitación, Adjudicaciones y Contratación que aseguren las mejores condiciones para el desarrollo del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-02	01	Coordinar, vigilar los procesos de Licitación, Adjudicación y Contratación en materia de Obra Pública y servicios relacionados con la misma.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Eficiencia	Proceso de licitaciones, adjudicaciones y contratos	No. de Licitaciones, Adjudicaciones y Contratos / Total de Licitaciones y Contratos procesados	500.00 / 500.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 25 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00605A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$7,341,538.38

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	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	400.00	10.00	160.00	160.00	70.00
Realizar la adjudicación de obra	Acción	100.00	10.00	35.00	35.00	20.00
Efectuar la contratación de obra	Acción	500.00	20.00	195.00	195.00	90.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
Secretario de Infraestructura

Ing. Sandra V. 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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 26 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00701A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$84,199,043.32

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Administración y Finanzas		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Falta capacitación al personal, no se cuenta con material de oficina, insuficiente recursos.	Satisfacer las necesidades de la Secretaría a través de los recursos y cumplir en tiempo y forma con las actividades asignadas. Que las áreas cuenten con personal capacitados y con los Recursos Materiales necesarios para la realización de sus actividades y ejercer eficientemente los Recursos Financieros.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-03	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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 27 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00701A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$84,199,043.32

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Incidencia del personal de la Secretaría	No. de incidencias efectuadas. / Total de Incidencias por efectuar.	1,704.00 / 1,704.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Entrega de reportes de pagos realizados	No. de informes elaborados / No. de reportes a elaborar	52.00 / 52.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Calidad	Entrega de informes financieros y Cuenta Pública	No. de informes elaborados / Total de informes a elaborar	16.00 / 16.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Gestión Calidad	Atención de requerimientos de bienes y servicios.	No. de requerimientos y servicios atendidos / Total de requerimientos y servicios programados	1,320.00 / 1,320.00	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	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	217	FEMENINO	84	0	84	0	0	0	0	0	84	0	0
		MASCULINO	133	0	133	0	0	0	0	0	133	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 28 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00701A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$84,199,043.32

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar Estados Financieros y Cuenta Pública	Documento	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Elaborar tramites y seguimientos de movimientos nominales del personal de esta Secretaría	Trámite	340.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Efectuar la aplicación de inasistencias del personal de esta Secretaría	Documento	1,704.00	426.00	426.00	426.00	426.00
Elaborar reportes de pagos	Reporte	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00
Realizar Trámite para servicios básicos y adquisiciones	Documento	1,320.00	330.00	330.00	330.00	330.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
Secretario de Infraestructura

Ing. Alfredo Morales kuj.
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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 29 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00701A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$7,513,730.27

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Presupuesto y Contabilidad.		

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.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Administrar correctamente los recursos autorizados mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes.Capacitación al personal.	Satisfacer las necesidades de la Secretaría a través de optimización de los recursos y cumplir en tiempo y forma con las actividades asignadas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330201-E04-01	01	Eficientar el proceso de elaboración y tramitación de la información contable y presupuestal.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Eficiencia	Entrega de informes financieros y presupuestarios.	Número de informes elaborados. / Total de informes a elaborar.	12.00 / 12.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Elaborar formatos de la Cuenta Pública	No. de informes entregados / Total de informes a elaborar	4.00 / 4.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 30 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00701A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$7,513,730.27

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	69	FEMENINO											
		22	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0
		MASCULINO											
		47	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	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

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
Secretario de Infraestructura

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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 31 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00701A003

PROYECTO: Realizar los pagos a contratistas, proveedores y prestadores de servicios.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,052,126.62

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Tesorería		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	221.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar los pagos a proveedores, prestadores de servicios y contratistas, y los demás pagos que afecten al presupuesto autorizado, así como los convenios celebrados con otras instituciones.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Herramientas de trabajo obsoletos, como equipos informáticos y equipo entre otros.	Mayor eficiencia en la generación de los controles de pagos, así como la actualización de los equipos informáticos permitirá un mayor aprovechamiento de la banca electrónica.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-02	01	Efectuar pagos a proveedores, prestadores de servicios y contratistas para eficientar los controles y operatividad de la banca electrónica..

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Eficiencia	Entrega de reportes de pagos realizados	No. Informes elaborados / Total de reportes a elaborar	52.00 / 52.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 32 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00701A003

PROYECTO: Realizar los pagos a contratistas, proveedores y prestadores de servicios.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,052,126.62

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	36	FEMENINO											
		23	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0
		MASCULINO											
		13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar reportes de pagos	Reporte	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
Secretario de Infraestructura

Lic. Yolanda del Carmen Vicente Maldonado
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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 33 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00701A004

PROYECTO: Administrar y coordinar con eficiencia el capital humano para realizar las diferentes funciones de la Secretaría.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,987,709.72

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Recursos Humanos y Organización.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Mantener actualizada la estructura orgánica para un mejor desempeño en los órganos funcionales para la realización de las actividades encomendadas.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En proceso de reestructuración orgánica, Integración de manuales administrativos de la Secretaría. En proceso de actualización de plantilla de plazas del personal.	La aplicación de los manuales administrativos para lograr un mejor funcionamiento.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-02	01	Coordinar con eficiencia y calidad todo el recurso humano dependiente 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			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Eficiencia	Elaboración de todos los movimientos nominales	No. de movimientos elaborados / Total de movimientos por elaborar	340.00 / 340.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Eficiencia	Incidentes del personal de la Secretaría	No. de Incidencias efectuadas. / Total de Incidencias por efectuar.	1,704.00 / 1,704.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 34 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00701A004

PROYECTO: Administrar y coordinar con eficiencia el capital humano para realizar las diferentes funciones de la Secretaría.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,987,709.72

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	1,660	FEMENINO											
		435	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0
		MASCULINO											
		1,225	1,225	0	1,225	0	0	0	0	0	0	1,225	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Dar trámite y seguimiento de los movimientos nominales del personal de esta Secretaría.	Trámite	340.00	85.00	85.00	85.00	85.00
Realizar la aplicación de inasistencias del personal de esta Secretaría.	Documento	1,704.00	426.00	426.00	426.00	426.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
Secretario de Infraestructura

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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 35 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00701A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$21,604,983.92

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Recursos Materiales y Servicios		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
El personal no cuenta con equipo de cómputo, así mismo capacitación del personal.	mantener en constante capacitación al personal, así contar con equipos de computo actualizados y necesarios para el desarrollo eficiente y eficaz de las funciones.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-03	01	Atención de requerimientos de bienes y servicios.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Atención de requerimientos de bienes y servicios	No. de requerimiento y servicios programados / Total de requerimientos y servicios por atender	1,320.00 / 1,320.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 36 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00701A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$21,604,983.92

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	59	FEMENINO											
		28	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	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
Realizar trámites para servicios básicos y adquisiciones.	Documento	1,320.00	330.00	330.00	330.00	330.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
 Secretario de Infraestructura

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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 37 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00702A001

PROYECTO: Desarrollo de proyectos y sistemas que permitan agilizar los procesos y automatización de la información.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,174,581.50

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	M2	0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los recursos en materia de tecnologías de información, estableciendo políticas para su mejor 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.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
En las áreas requiere del conocimiento de habilidades y técnicas acorde a la tecnología de vanguardia que eleve su competitividad e incremente la calidad de sus servicios en su ambiente de trabajo, Alta demanda en conectividad a la red local de datos, equipos, soporte técnico y capacitación informática para el procesamiento de datos, Falta de capacitación al personal en manito. preventivo y correctivo en computadoras y equipos de impresión, Falta de capacitación al personal en desarrollo de aplicaciones en web.	Integración de procesos en sistemas de información, control y seguimiento de obra, Equipos en óptimo estado de operación, Recurso humano apto para el desarrollo, mantenimiento y operación de tecnologías de operación.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-03	01	Mantener en condiciones óptimas de operación de la Infraestructura Tecnológica para el procesamiento de datos.
330202-E07-03	02	Desarrollo de proyectos y sistemas que permitan agilizar y eficientar los procesos y trámites de información.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Eficiencia	Mantener en condiciones óptimas de operación los equipos	Número de bienes informáticos funcionando. / Total de equipos de cómputo en la entidad.	747.00 / 747.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Gestión Cobertura	Eficientar el proceso y trámite de la información	Número de módulos implementados por la unidad de informática / Total de módulos solicitados por las áreas.	4.00 / 4.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 38 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00702A001

PROYECTO: Desarrollo de proyectos y sistemas que permitan agilizar los procesos y automatización de la información.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,174,581.50

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	1,662	FEMENINO	447	0	447	0	0	0	0	0	447	0	0
		MASCULINO	1,215	0	1,215	0	0	0	0	0	1,215	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar la Integración de procesos operativos y administrativos en sistemas de información	Módulo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Mantener operables los bienes informáticos y redes de comunicación para asegurar su tiempo de vida útil.	Mantenimiento	747.00	187.00	187.00	187.00	186.00
Capacitar al personal para mantenerlos actualizados en tecnologías de información y comunicaciones	Curso	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Consolidar la imagen de la secretaría acorde al plan de gobierno y su normatividad.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
Secretario de Infraestructura

Ing. Rigoberto Jiménez Jonapá
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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 39 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00708A001

PROYECTO: Incremento por servicios personales.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	M2: 195.00
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Administración y Finanzas.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

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

SITUACION 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
330201-E04-01	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			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Alineación de recursos	Eficiencia de Asignación de Recursos	Número de incrementos salarial asignados. / Total de incrementos salarial autorizados	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 40 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00708A001

PROYECTO: Incremento por servicios personales.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	1,660	FEMENINO											
		435	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0
		MASCULINO											
		1,225	1,225	0	1,225	0	0	0	0	0	0	1,225	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

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
Secretario de Infraestructura

Ing Alfredo Morales Cuj
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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 41 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBE00437A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,815,369.41

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Obras Públicas		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar el 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.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Insuficiencia de recursos humanos, materiales y gastos de operación, necesarios para el mejor desempeño de las actividades operativas.	Mejorar y agilizar el desempeño operativo de las funciones y actividades administrativas y técnicas que se desarrollan para llevar a cabo los procesos de construcción y mantenimiento de las obras a cargo de la Subsecretaría.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-02	01	Realizar el control operativo de los procesos de supervisión de infraestructura de los sectores vivienda, Obra Pública y Edificios Públicos

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Seguimiento a los procesos de supervisión de las obras	No. de obras a supervisadas / Total de Obras Supervisor	50.00 / 50.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 42 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBE00437A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,815,369.41

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar el control operativo de los procesos de Supervisión de Infraestructura	Supervisión	50.00	13.00	12.00	13.00	12.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
 Secretario de Infraestructura

Ing. José CuauhtemocOrdaz 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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 43 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00704A001

PROYECTO: Conservación, mantenimiento y servicios de edificios públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$21,834,905.99

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Edificios Públicos		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones de los inmuebles del sector público estatal, que sean funcionales, birnde una buena imagen y asi evitar su deterioro.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido a la necesidad de conservar y mantener los edificios públicos propiedad del Gobierno Estatal en óptimas condiciones de de funcionalidad, el recurso disponible para la ejecución de los trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo es insuficiente.	Proporcionar el Mantenimiento preventivo y correctivo para mantener en buen estado de uso y funcionalidad a los inmuebles propiedad de la Administración Pública Estatal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-02	01	Mantener en óptimas condiciones de uso, funcionalidad y operación de los edificios públicos con la fianlidad de evitar el deterioro; brindar una buena imagen y un 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			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Calidad	Fortalecer la infraestructura propiedad de Gobierno del Edo.	No. de mantenimientos a los inmuebles / Total de mantenimiento en Funcionalidad y operatividad .	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 44 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00704A001

PROYECTO: Conservación, mantenimiento y servicios de edificios públicos.

COSTO DEL PROYECTO: \$21,834,905.99

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	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
Mantenimiento preventivo a los edificios públicos de la administración pública.	Mantenimiento	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
Secretario de Infraestructura

Ing. José Antonio Matus Gómez
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 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 45 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBE00413A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,890,209.38

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Patrimonio Histórico, Espacios Públicos y Turísticos		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Continuar con el desarrollo de programas y proyectos de conservación, preservación, integración, mejoramiento y embellecimiento de los pueblos y ciudades del Estado.	Restaurar los monumentos históricos de la entidad a fin de convertirlos en detonadores del desarrollo turístico; mejorar la imagen urbana y rehabilitar los espacios públicos, para integrarlos ordenadamente y brindar una imagen renovada y atractiva para dignificar y mejorar los escenarios donde el turismo realiza actividades.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-02	01	Promover la protección, conservación, restauración y rehabilitación integral del Patrimonio Histórico en el Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Eficiencia	Promover y conservar el Patrimonio Histórico y Turístico	No. de proyectos de Conservación del Patrimonio Histórico / Total de proyectos aprobados	44.00 / 44.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 46 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBE00413A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,890,209.38

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	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 imagen urbana.	Proyecto	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
Secretario de Infraestructura

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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 47 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBE00437A002

PROYECTO: Coordinar las acciones en la ejecución de las obras.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,785,496.39

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Infraestructura de Obra Pública.		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Falta de equipo de cómputo, Falta de vehículo para la supervisión de obras, Falta de capacitación para supervisores.	Proveer de equipo de cómputo y parque vehicular para mayor seguridad y operatividad en la supervisión de las obras. Contar con servidores públicos, mejor capacitados para el desarrollo de sus funciones.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-02	01	Supervisar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos en materia de Obra Pública

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	cumplimiento de calidad obras públicas	No. de obras con calidad esperada / Total de obras supervisadas	60.00 / 60.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 48 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBE00437A002

PROYECTO: Coordinar las acciones en la ejecución de las obras.

COSTO DEL PROYECTO: \$4,785,496.39

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	50	FEMENINO											
		MASCULINO	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0
			35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Efectuar verificación y Supervisión de Obras	Supervisión	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
Secretario de Infraestructura

Ing. Luis Carlos Barros González
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 2009**



Secretaría de Hacienda

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 49 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBE00437A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,396,370.03

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obras Concertadas y Emergentes		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido a la insuficiencia de equipos de computo,mobiliario adecuado, la carencia de personal técnico de estructura, así como insuficiencia de vehículos; no se ha realizado de manera eficaz y eficiente el seguimiento y control a la supervisión de las delegaciones regionales.	Evaluar, controlar y dar seguimiento al avance Físico- Financiero de las obras concertadas, de convenio y las emergentes que se generen como consecuencia de fenómenos meteorológicos, desde su inicio hasta el finiquito de las mismas.Coadyugar a la supervisión de las obras para una mejor atención, control y seguimiento. Atención y seguimiento a las observaciones de auditoría de los órganos de control, a las obras concertadas, emergentes y del convenio de confianza Municipal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-03	01	Atención, Tramitación, Gestión y Seguimiento al proceso de ejecución de las obras concertadas, emergentes y en convenio de confianza municipal.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Cobertura	Seguimiento y control a las obras concertadas,emergentes.	No. de Obras atendidas, tramitadas y con seguimiento. / Total de Obras a atender, tramitar y dar seguimiento.	400.00 / 400.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicio Cobertura	Asistir a reuniones de seguimiento de obras en proceso	No. de reuniones atendidas. / Total de reuniones de seguimiento.	80.00 / 80.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Servicio Cobertura	visitas de obra para seguimiento	No. de visitas realizadas. / Total de visitas de obras por realizar.	120.00 / 120.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 50 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBE00437A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,396,370.03

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	5,000	FEMENINO	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0
		MASCULINO	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar reportes semanales de seguimiento de los avances físicos-financ. de las obras de concertas en proceso de ejecuc	Reporte	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00
Dar seguimiento de observaciones de auditoria a las obras concertadas, emergentes y con convenio.	Seguimiento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Realizar Visitas de seguimiento a las obras en proceso, concertadas, emergentes y en convenio.	Visita	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Hacer Visitas a las delegaciones para reunión de seguimiento con los Delegados Regionales.	Visita	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Realizar reuniones con las instituciones involucradas en la programación de l obras concertadas, emergentes de convenio.	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Realizaar visita de obra	Visita	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 51 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBE00437A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,396,370.03

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Secretario de Infraestructura

Arq. Jesús Sarmiento Toledo

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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 52 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00437A001

PROYECTO: Coordinación y seguimiento del programa de infraestructura y equipamiento.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,866,433.95

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Infraestructura Carretera e Hidraulica		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar y dar seguimiento al programa estatal de infraestructura a través de mecanismos y acciones en materia de Obra Pública, Conservación y Mantenimiento que desarrollan las diferentes direcciones en beneficio a la sociedad y al desarrollo estatal.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Falta de equipo de informatica actualizado, Falta de personal técnico para el seguimiento y coordinación de las acciones que esta subsecretaría realiza, Falta de material de oficina para el seguimiento administrativo, Falta de equipo de transporte para trámites administrativos y el traslado a diferentes Dependencias de Gobierno.	Se optimizará la entrega de informes y avances de obra en tiempo solicitado, así como una mejor calidad de los trabajos. Brindar mayor atención a la sociedad y a las autoridades que realizan gestiones ante esta dependencia. Integrar y enviar la documentación requerida en las diferentes dependencias de gobierno. Optimizar tiempos en el traslado en las diferentes dependencias.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-02	01	Dar seguimiento y atención a las obras que se ejecutan en los diferentes programas y con esto cumplir con los objetivos programados

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Alineación de recursos	Eficiencia en el desarrollo de obra pública	Seguimiento de Obras de Infraestructura / Total de Obra Cumplida	200.00 / 180.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	111.11%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 53 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00437A001

PROYECTO: Coordinación y seguimiento del programa de infraestructura y equipamiento.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,866,433.95

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar y sup. las actividades de las diferentes direcciones, atención a los Presidentes Municipales.	Actividad	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Secretario de Infraestructura

Ing. Luis Dominguez Martínez

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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 54 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBE00437A001

PROYECTO: Dirigir la ejecución y el desarrollo de la infraestructura carretera y vialidades urbanas.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,433,770.09

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Construcción de Carreteras Alimentadoras		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dirigir, coordinar y supervisar que la ejecución y desarrollo de las obras de carreteras alimentadoras y vialidades urbanas se realicen de acuerdo a las normas y especificaciones establecidas con la finalidad de alcanzar el máximo desarrollo en materia de infraestructura de carreteras y vialidades urbanas en beneficio de los turistas y ciudadanos del Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Las carreteras alimentadoras son insuficientes en el Estado, por que se construyen, para consolidar la red estatal de carreteras para lograr una mejor comunicación, intermunicipal, interregional e interestatal y modernizar la infraestructura carretera existente. En vialidades urbanas, se pavimentan, calles, avenidas, boulevares y pasos desniveles, para incrementar la cobertura de infraestructura de vialidades existentes y así mejorar la calidad de los servicios de los ciudadanos de los municipios del Estado.	El desarrollo eficiente de las funciones para el mejor desarrollo de obras de carreteras y vialidades urbanas que permitan al Estado hacerse de una proyección nacional que permita su máximo desarrollo e impulse el fortalecimiento de la infraestructura que sustente eficazmente el aspecto productivo y social que el Estado requiere.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-03	01	Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose hacia los centros de abasto de menor costo fomentando el intercambio comercial entre las regiones.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Índice de caminos pavimentados	No. Kms. de caminos a pavimentados en el Estado / Total Kms de caminos a pavimentar en el Estado.	401.02 / 401.02	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Servicio Cobertura	Eficiencia en la verificación u supervisión de obras.	No. de obras con calidad esperada / Total de Construcción de obras	35.00 / 35.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 55 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBE00437A001

PROYECTO: Dirigir la ejecución y el desarrollo de la infraestructura carretera y vialidades urbanas.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,433,770.09

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	29	FEMENINO											
		8	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0
		MASCULINO											
		21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar revisión y Tramitación de Expedientes Técnicos	Expediente	103.00	50.00	53.00	0.00	0.00
Hacer Revisión y Tramitación de Finiquitos de Obras.	Documento	103.00	0.00	0.00	21.00	82.00
Efectuar revisión y Tramitación de las Estimaciones de Obras	Documento	1,030.00	0.00	258.00	515.00	257.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
Secretario de Infraestructura

Ing. Carmen Gabriel Orantes Coutiño
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 2009**



Secretaría de Hacienda

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 56 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBE00437A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,335,144.54

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Construcción de Caminos Rurales y Puentes.		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
No cuenta con equipo de informática actualizado, Falta de capacitación al personal técnico, Falta de espacios de trabajo, Recategorización del personal.	Se agilizará la entrega de informes y avances de obra, así como una mejor calidad de los trabajos, mayor fluidez en la revisión y trámite de estimaciones y finiquitos de obra, propiciar un mejor ambiente de trabajo y la organización del mismo, mayor rendimiento y eficacia.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-02	01	Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporacion a las actividades socio - económicas del Estado.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Revisión y tramitación de expedientes técnicos	Número de expedientes técnicos a elaborar / Total de expedientes técnicos elaborados	480.00 / 559.00	480.00 / 559.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	85.87%	85.87%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 57 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBE00437A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,335,144.54

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar revisión y tramitación de expedientes técnicos, para la liberación de los recursos presupuestales.	Expediente	480.00	96.00	144.00	192.00	48.00
Realizar 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
Realizar revisión y tramitación de finiquitos de obra, para entrega - recepción de los trabajos realizados	Documento	559.00	0.00	0.00	200.00	359.00
Efectuar supervisión de maquinaria pesada	Supervisión	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Secretario de Infraestructura

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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 58 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBE00438A001

PROYECTO: Coordinación y seguimiento del programa de infraestructura y equipamiento.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,264,721.54

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Conservación de Carreteras Alimentadoras		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Realizar las actividades administrativas y técnicas de manera eficiente y coordinarse para poder alcanzar las metas establecidas tanto de la Dirección como de la Secretaría.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
No se cuenta con el suficiente material de oficina, limpieza. El piso y paredes se encuentra en pésimas condiciones, el equipo de cómputo obsoleto, falta de insumos y cámaras fotográficas anticuadas, escasez de vehículos y combustible.	Eficaz y excelente presentación de los documentos elaborados como los expedientes técnicos, reportes semanales a la Secretaría, oficios, memos., etc., tener una dirección en excelente condición, conocimiento real de los caminos por medio de albumes fotográficos, realización de supervisiones físicas de las obras, actuar de manera inmediata ante cualquier contingencia.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-02	01	Cumplir con las metas programadas para así colaborar a que la Secretaría logre sus objetivos.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Alineación de recursos	Eficiencia en el desarrollo de obra pública.	No. de Supervisiones con eficiencia de Obra Pública. / Total de Supervisión de Obra Pública	440.00 / 440.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 59 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBE00438A001

PROYECTO: Coordinación y seguimiento del programa de infraestructura y equipamiento.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,264,721.54

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	17	FEMENINO											
		4	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
		MASCULINO	13	13	0	13	0	0	0	0	0	13	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar supervisión y Evaluación de las Obras	Supervisión	440.00	110.00	110.00	110.00	110.00
Realizar revisión y Tramitación de Estimaciones	Documento	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Llevar Control de avances Físico - Financiero e Indirectos de Obras	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Elaboración, Recepción y Trámite de diferentes documentos	Documento	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Secretario de Infraestructura

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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 60 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00101A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,650,037.15

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Planeación		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

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.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Falta de actualización y/o adquisición de equipo de cómputos. Elaboración e implementación de programas internos que permitan sistematizar y ser eficiente en los procesos de integración de información de los proyectos de inversión que integran el programa operativo anual.	Optimizar los procesos de gestión presupuestal para cumplir en tiempo y forma con los lineamientos normativos, que permita integrar el operativo anual para su ejecución, y evaluar el cumplimiento de los programas de inversión de infraestructura.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330201-E04-01	01	Eficientar los procesos de gestión de recursos presupuestales.
330201-E04-01	02	Eficientar la entrega de los reportes ante las Dependencias Normativas
330201-E04-01	03	Eficientar el proceso de integración del programa operativo anual y anteproyecto del presupuesto de egresos
330201-E04-01	04	Dar pronta respuesta a las peticiones en materia de obra pública, recepcionadas por esta Secretaría por las diferentes Dependencias.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 61 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00101A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,650,037.15

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Estratégico Cobertura	Integración de cédulas de validación de acciones	Números de cédulas de validación de acciones realizadas / Total de cédulas de validación de acciones a realizar	700.00 / 700.00	653.00 / 653.00	500.00 / 500.00	400.00 / 400.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
02	01	Estratégico Cobertura	Integración de la parte funcional de la Cuenta Pública	Número de Cuentas Públicas integradas / Total de Cuentas Públicas a integrar	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Estratégico Cobertura	Integración del Programa Operativo Anual	Programa Operativo Anual Integrada / Programa Operativo Anual a integrar	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	02	Estratégico Cobertura	Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos integrado / Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a integrar	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
04	01	Estratégico Alineación de recursos	Oficios de respuestas a demandas sociales	Número de peticiones sociales contestadas / Total de peticiones sociales recepcionadas	2,500.00 / 2,500.00	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	42	FEMENINO	18	0	18	0	0	0	0	0	18	0	0
		MASCULINO	24	0	24	0	0	0	0	0	24	0	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 62 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00101A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,650,037.15

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Integrar cédulas de validación de acciones	Documento Validado	700.00	150.00	200.00	200.00	150.00
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 de 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	2,500.00	600.00	650.00	650.00	600.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Secretario de Infraestructura

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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 63 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00101A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$6,060,392.70

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina del C. Secretario		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover programas y proyectos 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.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Falta de actualización y/o adquisición de equipo de cómputos. Elaboración e implementación de programas internos que permitan sistematizar y ser eficiente en los procesos de integración de información de los proyectos de inversión que integran el programa operativo anual.	Alcanzar los objetivos en materia de infraestructura plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012, que permita contribuir al desarrollo del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-02	01	Lograr el desarrollo Estatal en materia de infraestructura, a través de la implementación de programas y proyectos factibles de obra pública.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Cobertura	Indice de realización de obras de infraestructura	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	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 64 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KAE00101A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$6,060,392.70

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	1,718	FEMENINO											
		500	500	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0
		MASCULINO											
		1,218	1,218	0	1,218	0	0	0	0	0	1,218	0	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
Supervisar las ejecuciones de las obras de infraestructura en el Estado.	Supervisión	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
Secretario de Infraestructura

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 65 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBE00201A001

PROYECTO: Control y seguimiento de los programas de ciudades estratégicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,808,841.85

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Ciudades Estratégicas		
		PROGRAMA ESPECIAL:	Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Controlar y dar seguimiento a los proyectos y obras concertadas de ciudades estratégicas entre los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado, propiciando el desarrollo ordenado de las principales ciudades de la Entidad.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Debido a la alta concentración demográfica en las principales ciudades del Estado, actualmente han sufrido un crecimiento desequilibrado, rebasando la capacidad del equipamiento y la infraestructura básica urbana, existiendo un déficit para cubrir la demanda de la población.	Mejorar y lograr el óptimo funcionamiento de los servicios, infraestructura y equipamiento para incrementar la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo económico.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-02	01	Operar eficientemente los programas de protección, conservación, mejoramiento y rehabilitación del patrimonio histórico mediante la coordinación y aplicación de las normas vigentes; así como consolidar ciudades que contribuyan a mejorar la calidad de vida



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009



CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 67 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBE00201A001

PROYECTO: Control y seguimiento de los programas de ciudades estratégicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,808,841.85

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Analizar los estudios y diagnósticos de la situación de desarrollo urbano que presentan las ciudades estratégicas.	Análisis	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00
Asesorar a los ayuntamientos en la ejecución de proyectos	Asesoría	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00
Diagnosticar y Estudiar las necesidades de las ciudades estratégicas	Diagnóstico	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
Secretario de Infraestructura

Arq. Enoch Gordillo Arguello
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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 68 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBE00424A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,743,553.08

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo Urbano		

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

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Falta de espacio para el desarrollo de las actividades propias de la dirección, el personal no cuenta con el perfil para el desarrollo de las actividades.	elaborar planes, programas y proyectos de desarrollo urbano que permitan satisfacer las necesidades de la población del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-03	01	Implementar planes, programas y proyectos de desarrollo urbano

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Eficiencia	Eficiencia en la asesoría en los ayuntamientos	No. de Asesorías de que satisfaga las necesidades de la pob. / Total de Asesorías para satisfacer sus necesidades.	60.00 / 60.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 69 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBE00424A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,743,553.08

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar y/o actualizar programas de desarrollo urbano	Programa	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Elaborar de proyectos de diseño urbano	Proyecto	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
Secretario de Infraestructura

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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 70 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KFE00424A001

PROYECTO: Elaborar y actualizar programas de ordenamiento territorial en el ambito estatal y municipal.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,234,526.29

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Ordenamiento Territorial		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la actualización de los programas de ordenamiento territorial en el ámbito estatal y municipal, para la adecuada planeación y ejecución de proyectos estratégicos, considerando los lineamientos y normas vigentes en la materia, para impulsar el desarrollo económico y social del Estado.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Existe carencias en la aplicación de normas en el ámbito del ordenamiento territorial, lo que da margen a problemas de dispersión de población, socio-económicos y de deterioro del medio ambiente.	Contar con instrumentos normativos que permitan regular los asentamientos humanos, generando con esto mayor control en las actividades económicas, sociales, ambientales y delimitando con ello las zonas que conforman el espacio físico de cada uno de ellas.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330201-E04-01	01	Elaborar los planes y programas de ordenamiento teritorial a través de información geográfica y aplicando las normas y lineamientos vigentes



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 71 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KFE00424A001

PROYECTO: Elaborar y actualizar programas de ordenamiento territorial en el ambito estatal y municipal.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,234,526.29

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Proyecto Impacto	Estudios del territorio	No. de estudios del territorio elaborados / No. de estudios del territorio programados	28.00 / 28.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Proyecto Cobertura	Indice de levantamientos topográficos	No. de levantamientos topográficos realizados / Total de levantamientos topog. 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 %
01	03	Proyecto Impacto	Aplicación de la normatividad	No. de visitas elaboradas / No. de visitas programadas	52.00 / 52.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	04	Estratégico Calidad	Seguimiento de los estudios de ordenamiento teritorial	No. de verificaciones elaboradas / No. de verificaciones programadas	5.00 / 5.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	05	Proyecto Impacto	Sistema de informacion geográfica	No. de Sistemas de informacion geográficos realizados / Total de Sistemas de informacion geográficos programados	1.00 / 1.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00%	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
Persona	35	FEMENINO											
		6	6	0	6	0	0	0	0	0	6	0	0
		MASCULINO											
		29	29	0	29	0	0	0	0	0	29	0	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 72 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KFE00424A001

PROYECTO: Elaborar y actualizar programas de ordenamiento territorial en el ambito estatal y municipal.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,234,526.29

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Coordinar la elaboración de estudios del territorio para las Ciudades Rurales Sustentables	Estudio	28.00	5.00	8.00	8.00	7.00
Elaborar levantamientos topográficos (trazo de poligonales y curvas de nivel en predios)	Estudio	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00
Coadyuvar en la instrumentación de la normatividad para el ord. territorial de los mpios. con Cudades Rurales Sustent.	Documento	8.00	1.00	3.00	2.00	2.00
Realizar visitas de campo para verificar el cumplimiento de la normatividad	Verificación	133.00	22.00	37.00	37.00	37.00
Dar seguimiento de acciones para el cumplimiento de los estudios de ordenamiento territorial	Verificación	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Actualizar el Sistema de informacion Geográfica	Banco de Datos	1.00	0.30	0.30	0.30	0.10

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Secretario de Infraestructura

Arq. Sandra Catalina Rios 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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 73 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBE00469A001

PROYECTO: Administración de normas, evaluación y seguimiento de proyectos de recurso hídrico.

COSTO DEL PROYECTO: \$811,719.92

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	Propio
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN:	31/12/2009
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección para el Uso Sustentable del Agua		PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
		M2	105.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar, evaluar, fomentar y aplicar las políticas, normas, estrategias y objetivos de los programas con la finalidad de garantizar el aprovechamiento sustentable del agua y la participación social en su uso eficiente.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Dar seguimiento a los programas Federales y Estatales para asegurar que se cumpla con las normas y lineamientos vigentes, vigilar que los recursos de los programas sean aprovechados eficientemente. Monitoreo de avance de obras relacionadas al recurso hídrico en el Estado.	Verificar, seguir, evaluar y diagnosticar los programas para el uso sustentable del agua, el saneamiento de lagunas y rios con eficiencia y oportunidad, para la correcta toma de desiciones en la elaboración de los proyectos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-02	01	Desarrollar, implementar y coordinar programas de concientización del uso sustentable del agua mediante la promoción de su cultura.
330202-E07-02	02	Desarrollar análisis para la determinación factible de los proyectos a realizar

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Estratégico Impacto	Índice de concientización del uso del agua	Número de programas de concientización implementados / Total de programas de concientización programados	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Estratégico Calidad	Índice de información de análisis a realizar	Número de análisis a realizar / Total de análisis programados	30.00 / 30.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 74 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBE00469A001

PROYECTO: Administración de normas, evaluación y seguimiento de proyectos de recurso hídrico.

COSTO DEL PROYECTO: \$811,719.92

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	12	FEMENINO	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	0
		MASCULINO	7	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Promocionar la cultura del uso del agua	Evento	80.00	0.00	10.00	30.00	40.00
Evaluar y dar seguimiento de proyectos y obras apegados a la normatividad establecida	Evaluación	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Determinar la factibilidad de los estudios y proyectos presentados	Reporte	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Dar seguimiento a los programas de inversión con recursos de la Federación y el Estado	Seguimiento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Asistir a reuniones para planear y programar las necesidades en relación al recurso hídrico	Reunión	20.00	2.00	5.00	7.00	6.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
Secretario de Infraestructura

Arq. Roberto Trujillo Sánchez
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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 75 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBE00424A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,208,163.11

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Infraestructura
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Planear y regular los programas de desarrollo urbano y de asentamiento humanos, de conformidad con las leyes en la materia.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Falta personal especializado en materia para el cumplimiento de los objetivos planteados.	Contar con mayor personal capacitado y atender los asuntos encomendados a esta subsecretaría y contar con los recursos materiales y servicios para optimizar el esfuerzo del personal.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-03	01	Planear, formular, regular y ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano, el Sistema Estatal de Planeación Urbana y los Programas relacionados con el desarrollo urbano.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 76 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBE00424A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,208,163.11

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Servicio Eficiencia	Eficiencia en la asesoría en los ayuntamientos.	No. de asesorías para satisfacer sus necesidades. / Total de asesorías por satisfacer.	60.00 / 60.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Estratégico Impacto	Índice de concientización del uso del agua.	No. de programas de concientización implementados / Total de programas de concientización programados	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Proyecto Cobertura	Programa estatal de ordenamiento territorial	No. de planes y programas 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	04	Estratégico Impacto	Índice de diagnóstico realizados	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	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	8	FEMENINO											
		3	3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	
		MASCULINO	5	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 77 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KBE00424A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,208,163.11

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaborar programas de desarrollo urbano y proyectos de diseño urbano.	Proyecto	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00
Proporcionar, evaluar y dar seguimiento de proyectos y obras apegados a la normatividad establecida.	Evaluación	81.00	0.00	7.00	39.00	35.00
Elaborar planes y programas de ordenamiento territorial.	Programa	18.00	3.00	5.00	5.00	5.00
Emitir diagnósticos y estudio de las necesidades de las ciudades estratégicas.	Diagnóstico	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Secretario de Infraestructura

Arq. Juan Jesús Nieto 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 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 78 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KFE00210A001

PROYECTO: Firma de convenios de confianza municipal.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,306,645.41

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO ACCIÓN:	Programas
COBERTURA:	Estatal	TIPO DE BIEN:	M2 0.00
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2009	TERMINACIÓN: 31/12/2009	PROGRAMA ESPECIAL: Programa Normal de Operación
UNIDAD RESPONSABLE:	Comisión del Convenio de Confianza Municipal (CODECOM)		

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 superar 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.

SITUACION ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Actualmente, chiapas es un Estado que presenta un alto índice de rezago Social, en parte ocasionado por la gran dispersión poblacional en el territorio, que por sus características geográficas, dificulta la dotación de los servicios básicos y equipamiento a todas las localidades de la entidad.	Promover la ejecución de acciones que revertan al rezago y el índice de la marginación de los Municipios en el Estado a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes en coordinación con los Ayuntamientos Municipales

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
330202-E07-02	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2009	2008	2007	2006	2009	2008	2007	2006
01	01	Gestión Eficiencia	Índice convenio de confianza Municipal firmados	No. de convenios firmados / Total de convenios a firmar	115.00 / 115.00	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 HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2009-51

21/Abril/2010

Página 79 de 79

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: KFE00210A001

PROYECTO: Firma de convenios de confianza municipal.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,306,645.41

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	12	FEMENINO	6	6	0	6	0	0	0	0	0	6	0
		MASCULINO	6	6	0	6	0	0	0	0	0	6	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realizar reuniones de presentación con los Ayuntamientos Municipales	Reunión	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00
Realizar reuniones de trabajo con Presidentes y Autoridades Municipales	Reunión	115.00	30.00	30.00	30.00	25.00
Efectuar la firma de convenios con los Ayuntamientos Municipales.	Convenio	115.00	70.00	30.00	15.00	0.00

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
Secretario de Infraestructura

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