



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 1 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Consolidación de las Tecnologías de información

COSTO DEL PROYECTO: \$2,393,397.17

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO:	01/01/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática	TERMINACIÓN:	31/12/2012
		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	Programa normal de operación

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento:	2,393,397.17	Sub Fuente de Financiamiento	2,393,397.17
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,393,397.17	B Economías de Ejercicios Anteriores	10,701.37
		S Recursos del Ejercicio	2,382,695.80

VINCULACIÓN

Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el extranjero.	Objetivo: Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas 2012-2015: Eje 2 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Eje 3 Chiapas Sostenible y Seguro. Eje 4 Chiapas Inclusivo y Equitativo. Eje 5 Chiapas Próspero y Próspero. Eje 6 Chiapas Seguro y Seguro. Eje 7 Chiapas Saludable y Saludable. Eje 8 Chiapas Limpio y Limpio. Eje 9 Chiapas Feliz y Feliz. Eje 10 Chiapas Unido y Unido. Eje 11 Chiapas Unido y Unido. Eje 12 Chiapas Unido y Unido. Eje 13 Chiapas Unido y Unido. Eje 14 Chiapas Unido y Unido. Eje 15 Chiapas Unido y Unido. Eje 16 Chiapas Unido y Unido. Eje 17 Chiapas Unido y Unido. Eje 18 Chiapas Unido y Unido. Eje 19 Chiapas Unido y Unido. Eje 20 Chiapas Unido y Unido. Eje 21 Chiapas Unido y Unido. Eje 22 Chiapas Unido y Unido. Eje 23 Chiapas Unido y Unido. Eje 24 Chiapas Unido y Unido. Eje 25 Chiapas Unido y Unido. Eje 26 Chiapas Unido y Unido. Eje 27 Chiapas Unido y Unido. Eje 28 Chiapas Unido y Unido. Eje 29 Chiapas Unido y Unido. Eje 30 Chiapas Unido y Unido. Eje 31 Chiapas Unido y Unido. Eje 32 Chiapas Unido y Unido. Eje 33 Chiapas Unido y Unido. Eje 34 Chiapas Unido y Unido. Eje 35 Chiapas Unido y Unido. Eje 36 Chiapas Unido y Unido. Eje 37 Chiapas Unido y Unido. Eje 38 Chiapas Unido y Unido. Eje 39 Chiapas Unido y Unido. Eje 40 Chiapas Unido y Unido. Eje 41 Chiapas Unido y Unido. Eje 42 Chiapas Unido y Unido. Eje 43 Chiapas Unido y Unido. Eje 44 Chiapas Unido y Unido. Eje 45 Chiapas Unido y Unido. Eje 46 Chiapas Unido y Unido. Eje 47 Chiapas Unido y Unido. Eje 48 Chiapas Unido y Unido. Eje 49 Chiapas Unido y Unido. Eje 50 Chiapas Unido y Unido. Eje 51 Chiapas Unido y Unido. Eje 52 Chiapas Unido y Unido. Eje 53 Chiapas Unido y Unido. Eje 54 Chiapas Unido y Unido. Eje 55 Chiapas Unido y Unido. Eje 56 Chiapas Unido y Unido. Eje 57 Chiapas Unido y Unido. Eje 58 Chiapas Unido y Unido. Eje 59 Chiapas Unido y Unido. Eje 60 Chiapas Unido y Unido. Eje 61 Chiapas Unido y Unido. Eje 62 Chiapas Unido y Unido. Eje 63 Chiapas Unido y Unido. Eje 64 Chiapas Unido y Unido. Eje 65 Chiapas Unido y Unido. Eje 66 Chiapas Unido y Unido. Eje 67 Chiapas Unido y Unido. Eje 68 Chiapas Unido y Unido. Eje 69 Chiapas Unido y Unido. Eje 70 Chiapas Unido y Unido. Eje 71 Chiapas Unido y Unido. Eje 72 Chiapas Unido y Unido. Eje 73 Chiapas Unido y Unido. Eje 74 Chiapas Unido y Unido. Eje 75 Chiapas Unido y Unido. Eje 76 Chiapas Unido y Unido. Eje 77 Chiapas Unido y Unido. Eje 78 Chiapas Unido y Unido. Eje 79 Chiapas Unido y Unido. Eje 80 Chiapas Unido y Unido. Eje 81 Chiapas Unido y Unido. Eje 82 Chiapas Unido y Unido. Eje 83 Chiapas Unido y Unido. Eje 84 Chiapas Unido y Unido. Eje 85 Chiapas Unido y Unido. Eje 86 Chiapas Unido y Unido. Eje 87 Chiapas Unido y Unido. Eje 88 Chiapas Unido y Unido. Eje 89 Chiapas Unido y Unido. Eje 90 Chiapas Unido y Unido. Eje 91 Chiapas Unido y Unido. Eje 92 Chiapas Unido y Unido. Eje 93 Chiapas Unido y Unido. Eje 94 Chiapas Unido y Unido. Eje 95 Chiapas Unido y Unido. Eje 96 Chiapas Unido y Unido. Eje 97 Chiapas Unido y Unido. Eje 98 Chiapas Unido y Unido. Eje 99 Chiapas Unido y Unido. Eje 100 Chiapas Unido y Unido.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL

Administrar los recursos en materia de tecnologías, así como brindar el soporte y asesoría a los usuarios de bienes informáticos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 2 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Consolidación de las Tecnologías de información

COSTO DEL PROYECTO: \$2,393,397.17

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Promover la mejora de bienes informaticos y sistemas de información	Establecer estrategias de mejoramiento informático	No. de programación de actividades a realizar / Total de actividades a mejorar	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Implementar tecnologías de punta en materia informática para la integración de información y comunicaciones	Creación de herramientas informáticas	No de proyectos realizados / Total de proyectos por integrar	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Aplicación de normas, políticas y procedimientos en materia de informática	Aplicación de normas en materia informática.	No de actualizaciones a reglamentos realizados / Total de actualizaciones a realizar	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Mantenimiento, preventivo y correctivo a los bienes informáticos y redes de comunicación	eficiencia en los equipos informaticos y redes		400.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Mantenimiento a los sistemas de información	Actualización de sistemas		2.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Administrar y actualizar a los sistemas de información	Actualización de la página de internet		2.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Actualizar al personal de informática en tecnologías de información	Indice de actualización informática		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 3 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Consolidación de las Tecnologías de información

COSTO DEL PROYECTO: \$2,393,397.17

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Establecer estrategias de mejoramiento informático	Programación de actividades para la consolidación informática	0.00	0.00
Creación de herramientas informáticas	Indice de actualización tecnología informática	0.00	0.00
Aplicación de normas en materia informática.	Aplicación de normas en materia informática.	0.00	0.00
eficiencia en los equipos informaticos y redes		0.00	0.00
Actualización de sistemas		0.00	0.00
Actualización de la página de internet		0.00	0.00
Indice de actualización informática		0.00	0.00

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 4 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00A05A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Consolidación de las Tecnologías de información

COSTO DEL PROYECTO: \$2,393,397.17

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

Arq. Alfonso Fong Dubon

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Juan Antonio Luis Gutiérrez

Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas

Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 5 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00A19A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,265,065.14

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Asuntos Jurídicos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,265,065.14	Sub Fuente de Financiamiento	4,265,065.14
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,265,065.14	B Economías de Ejercicios Anteriores	123,927.41
		S Recursos del Ejercicio	4,141,137.73
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo:	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo:	Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades	de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM :	0 No existe relación directa.
Objetivo:	Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Proporcionar asesoría jurídica a las áreas operativas y técnicas de la Secretaría y dar seguimiento en materia civil, penal, laboral, mercantil, amparo, agrarios, fiscales, administrativos y otros, en el marco de la normatividad aplicable en materia de obra pública y administrativa, así como la elaboración de los instrumentos jurídicos que se requieran para tal efecto y la defensa jurídica.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 6 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00A19A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,265,065.14

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Resolver las controversias jurídicas de la Secretaría	Resolución de controversias	No. de solicitudes presentadas / Total de solicitadas por atender	573.00 / 573.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Evitar el retraso en la ejecución de la obra pública debido a dichas controversias	coadyuvar a la ejecución de la obra pública	No de solicitudes presentadas / Total de solicitudes por atender	573.00 / 573.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Asesoría Jurídica en asuntos penales, civiles, laborales y administrativos.	Asesoría Jurídica	No. solicitudes presentadas / Total de solicitudes atendidas	573.00 / 573.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Realizar trámite de procedimiento de rescisión administrativa de contratos de obra pública hasta su conclusión, así como cancelación y/o afectación de fianzas.	Procedimiento de rescisión administrativa		13.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Analizar, requisitar y efectuar la certificación de documentos jurídicos administrativos conforme al reglamento interior.	Realizar certificación de documentos		300.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Elaborar, actas administrativas, demandas y otros trámites de carácter laboral para hacer cosntar actos, hechos u omisiones.	Seguimientos de procesos laborales		50.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Proporcionar asesoría jurídica y dar seguimiento en materia civil, penal, agrarios, querellas y amparos.	Seguimientos de asuntos en materia jurídica		210.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 7 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00A19A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,265,065.14

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Asesoría Jurídica	Asesoría Jurídica	0.00	0.00
Resolución de controversias	Resoluciones Jurídicas	0.00	0.00
coadyuvar a la ejecución de la obra pública	Ejecución de la obra pública	0.00	0.00
Procedimiento de rescisión administrativa		0.00	0.00
Realizar certificación de documentos		0.00	0.00
Seguimientos de procesos laborales		0.00	0.00
Seguimientos de asuntos en materia jurídica		0.00	0.00

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 8 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00A19A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,265,065.14

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

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Enaín Molina Marroquín
Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 9 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00C01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica

COSTO DEL PROYECTO: \$5,171,149.60

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Infraestructura Hidráulica y Saneamiento.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	5,171,149.60	Sub Fuente de Financiamiento	5,171,149.60
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	5,171,149.60	B Economías de Ejercicios Anteriores	5,200.00
		S Recursos del Ejercicio	5,165,949.60
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.		Objetivo: Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Supervisión y seguimiento de la construcción de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 10 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00C01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica

COSTO DEL PROYECTO: \$5,171,149.60

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Mejorar la calidad de vida de los chiapanecos	Mejora de calidad de vida	No. de municipios mejorados / Total de Municipios por mejorar	40.00 / 40.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Abatir el rezago de la Infraestructura	Porcentaje de Municipios beneficiados	No. de Municipios beneficiarios / Total de Municipios por beneficiar	40.00 / 40.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Incrementar la cobertura de los servicios básicos	Porcentaje de incremento en la cobertura de servicios	No. de obras ejecutadas / Total de obras por ejecutar	625.00 / 625.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Supervisar las obras entregadas y terminadas	Indice de obras supervisadas		100.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realizar visitas de seguimiento	Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas		50.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Mejora de calidad de vida	Mejorar la calidad de vida	0.00	0.00
Porcentaje de Municipios beneficiados	Abatir el rezago de la Infraestructura	0.00	0.00
Porcentaje de incremento en la cobertura de servicios	Porcentaje de incremento en la cobertura de servicios	0.00	0.00
Indice de obras supervisadas		0.00	0.00
Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 11 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00C01A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica

COSTO DEL PROYECTO: \$5,171,149.60

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	53	FEMENINO	13	13	0	13	0	0	0	0	0	13	0
		MASCULINO	40	40	0	40	0	0	0	0	0	40	0

Arq. Alfonso Fong Dubon

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Porfirio López Alegria

Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas

Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 12 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00D04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,045,511.32

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,045,511.32	Sub Fuente de Financiamiento	1,045,511.32
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,045,511.32	B Economías de Ejercicios Anteriores	72,953.39
		S Recursos del Ejercicio	972,557.93
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.		Objetivo: Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Planear y regular el Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de conformidad con las leyes en la materia.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 13 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00D04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,045,511.32

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Consolidar acciones de Desarrollo Urbano y Planeación Territorial	Acciones de Desarrollo Urbano y Planeación Urbana	No.de acciones realizadas / Total de acciones de programas	36.00 / 36.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Elaborar y /o actualizar programas y proyectos de Desarrollo Urbano y Diseño Urbano	Proyectos de Desarrollo Urbano y Diseño Urbano	No. de programas y proyectos elaborados / Total de programas y proyectos por realizar	36.00 / 36.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Elaborar y actualizar planos y programas de Ordenamiento Territorial	Elaborar estudios de Ordenamiento del Territorio	No. de estudios del territorio elaborados / Total de estudios del territorio a elaborar	10.00 / 10.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Compilar, elaborar y proponer la legislación para el ordenamiento territorial y el control humano	Aplicación de la normatividad ambiental		3.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Elaborar estudios de Ordenamiento del Territorio	Estudios del territorio	0.00	0.00
Acciones de Desarrollo Urbano y Planeación Urbana	Consolidar acciones de Desarrollo Urbano y Planeación Territorial	0.00	0.00
Proyectos de Desarrollo Urbano y Diseño Urbano	Programas y proyectos de Desarrollo Urbano y Diseño Urbano	0.00	0.00
Aplicación de la normatividad ambiental		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 14 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00D04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,045,511.32

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

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

Arq. Alfonso Fong Dubon

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Juan Jesús Nieto López

Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas

Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 15 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00D04A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Urbano

COSTO DEL PROYECTO: \$2,522,530.04

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Desarrollo Urbano	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,522,530.04	Sub Fuente de Financiamiento	2,522,530.04
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,522,530.04	B Economías de Ejercicios Anteriores	29,230.86
		S Recursos del Ejercicio	2,493,299.18
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo:	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo:	Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades	de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM :	0 No existe relación directa.
Objetivo:	Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Planear y regular el Desarrollo Urbano del Estado de conformidad con las leyes en la materia.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 16 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00D04A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Urbano

COSTO DEL PROYECTO: \$2,522,530.04

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Elaborar y/o actualizar programas y proyectos de desarrollo urbano y diseño Urbano	Programas y proyectos de desarrollo urbano y diseño urbano	No. de programas y proyectos elaborados / Total de de programas y proyectos por realizar	36.00 / 36.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Implementar los programas de desarrollo urbano, promoviendo la participación de autoridades Estatales y Municipales	Implementar Programas de desarrollo urbano	No. de programas implementados / Total de programas por rimplementar	36.00 / 36.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Evaluar el desarrollo urbano para el cumplimiento de los programas de desarrollo urbano	Evaluación del desarrollo urbano	No. de evaluación de desarrollo urbano / Total de desarrollo urbano por evaluar	36.00 / 36.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Elaboración de dictámenes de factibilidad de obra de desarrollo urbano	Elaboración de dictámenes de desarrollo urbano		25.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Elaborar y/o actualizar programas de desarrollo urbano	Elaboración de programas de desarrollo urbano		36.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Seguimiento al proyecto en obra de las ciudades y villas rurales	Proyecto en obra de ciudades y villas rurales		6.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 18 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00D04A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Urbano

COSTO DEL PROYECTO: \$2,522,530.04

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Arq. María Fernanda Chang Muñoa
Líder del Proyecto

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 19 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00D04A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,760,738.51

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Ordenamiento Territorial	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,760,738.51	Sub Fuente de Financiamiento	2,760,738.51
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,760,738.51	B Economías de Ejercicios Anteriores	7,549.00
		S Recursos del Ejercicio	2,753,189.51

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el resto del mundo.	Objetivo: Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 20 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00D04A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,760,738.51

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Elaborar estudios de ordenamiento del territorio	Estudios del territorio	No. de estudios del territorio elaborados / Total de estudios del territorio por proyectar	10.00 / 10.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Compilar, elaborar y proponer la legislación para el ordenamiento territorial y el control humano	Aplicación de la normatividad ambiental	No. de acciones realizadas / Total de acciones programadas	3.00 / 3.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Asesorar a los H. Ayuntamientos en la integración, elaboración y aplicación de la legislación en materia territorial y el control urbano.	Asesorías a los H. Ayuntamientos	No. de asesorías emitidas / Total de asesorías por programar	36.00 / 36.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Seguimiento a los convenios de Electrificación Rural para localidades indígenas	Seguimiento de convenio de Electrificación Rural		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Verificar y dar seguimiento las acciones relacionados con los estudios del ordenamiento territorial, proyectos especiales y normatividad en la materia.	Seguimiento de los estudios de ordenamiento territorial		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Integrar, actualizar, sistematizar y analizar la base de datos de infraestructura del territorio	Sistema de información Geográfica		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 21 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00D04A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,760,738.51

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Asesorías a los H. Ayuntamientos	Asesorías a los H. Ayuntamientos	0.00	0.00	
Estudios del territorio	Estudios del territorio	0.00	0.00	
Aplicación de la normatividad ambiental	Aplicación de la normatividad ambiental	0.00	0.00	
Seguimiento de convenio de Electrificación Rural		0.00	0.00	
Seguimiento de los estudios de ordenamiento territorial		0.00	0.00	
Sistema de información Geográfica		0.00	0.00	

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	17	FEMENINO											
		7	7	0	7	0	0	0	0	0	7	0	
		MASCULINO											
		10	10	0	10	0	0	0	0	0	10	0	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 22 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00D04A003

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,760,738.51

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Arq. Georgina Razo Rasgado
Líder del Proyecto

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 23 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00D04A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar el seguimiento y el desarrollo del programa Estatal de Ciudades Estratégicas

COSTO DEL PROYECTO: \$1,794,057.25

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Ciudades Estratégicas	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,794,057.25	Sub Fuente de Financiamiento	1,794,057.25
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,794,057.25	B Economías de Ejercicios Anteriores	6,885.00
		S Recursos del Ejercicio	1,787,172.25
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.		Objetivo: Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Coordinar el seguimiento de los proyectos y obras contempladas en el programa de las Ciudades Estratégicas del Estado a través de los análisis urbanos y definición de prioridades, además de fortalecer tecnológicamente los servicios en materia de desarrollo urbano en las Ciudades Estratégicas.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 24 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00D04A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar el seguimiento y el desarrollo del programa Estatal de Ciudades Estratégicas

COSTO DEL PROYECTO: \$1,794,057.25

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Promover el desarrollo funcional, competitivo y sustentable de las Ciudades Estratégicas.	Cumplimiento del programa de Ciudades Estratégicas	No. de proyectos, obras y acciones propuestas / Total de proyectos, obras y acciones por analizar	60.00 / 60.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Impulsar y consolidar el desarrollo urbano de las ciudades.	Diagnóstico - pronóstico de las prioridades de las ciudades estratégicas	No. de diagnósticos y pronósticos de prioridades / Total de diagnósticos y prioridades a realizar.	20.00 / 20.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Generar, mejorar y asesorar proyectos de mejoramiento de desarrollo urbano de las ciudades.	Seguimiento de obras y proyectos en las ciudades estratégicas	No. de revisiones y asesorías efectuadas / Total de revisiones y asesorías por programar	60.00 / 60.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Mejorar el entorno urbano mediante el uso de elementos naturales y artificiales que constituyen las ciudades	Elaboración de propuestas para el mejoramiento urbano		10.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Promover el desarrollo de la infraestructura urbana de la ciudades estrategicas	Elaboración de propuestas para el desarrollo urbano		10.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Fortalecimiento tecnológico que mejore la administración de los servicios en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	Desarrollo de proyectos informáticos especializados		2.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Capacitación, asesoría y mantenimiento de los proyectos tecnológicos urbanos.	Acciones de capacitación, asesoría y mantenimiento sobre los proyectos tecnológicos urbanos.		10.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 25 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00D04A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar el seguimiento y el desarrollo del programa Estatal de Ciudades Estratégicas

COSTO DEL PROYECTO: \$1,794,057.25

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cumplimiento del programa de Ciudades Estratégicas	Cumplimiento del programa de Ciudades Estratégicas	0.00	0.00
Diagnóstico - pronóstico de las prioridades de las ciudades estratégicas	Diagnósticos- pronóstico de las prioridades de las ciudades estratégicas.	0.00	0.00
Seguimiento de obras y proyectos en las ciudades estratégicas	Seguimiento de obras y proyecto en las ciudades estratégicas	0.00	0.00
Elaboración de propuestas para el mejoramiento urbano		0.00	0.00
Elaboración de propuestas para el desarrollo urbano		0.00	0.00
Desarrollo de proyectos informáticos especializados		0.00	0.00
Acciones de capacitación, asesoría y mantenimiento sobre los proyectos tecnológicos urbanos.		0.00	0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio			
Objetivos / Metas / Indicadores	Numerador	Denominador	Presupuesto \$



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 26 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00D04A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar el seguimiento y el desarrollo del programa Estatal de Ciudades Estratégicas

COSTO DEL PROYECTO: \$1,794,057.25

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	17	FEMENINO											
		8	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0
		MASCULINO											
		9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0

Arq. Alfonso Fong Dubon

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Yerit Esperanza Ruíz Hidalgo

Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas

Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 27 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00E13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Formular y establecer criterio para procesos de licitación y adjudicación

COSTO DEL PROYECTO: \$873,793.16

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría Técnica	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	873,793.16	Sub Fuente de Financiamiento	873,793.16
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	873,793.16	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	873,793.16
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.		Objetivo: Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Promover y vigilar que los procesos de contratación se realicen con estricta observancia de la ley en materia de obra pública			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 28 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00E13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Formular y establecer criterio para procesos de licitación y adjudicación

COSTO DEL PROYECTO: \$873,793.16

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Ejecución de estudios y proyectos, actualización de tabuladores, y los procedimientos de licitación y contratación de obra pública	Elaboración de estudios y proyectos; actualización de tabuladores, licitación y contratación	No. de estudios y proyectos, actualización de tabuladores, licitación y contratación / Total de estudios y proyectos, actualización de tabuladores licitación y contratación	1,334.00 / 1,334.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Impulsar los estudios y proyectos, presupuestación de las acciones y proyectos, procesos de licitación y contratación para la ejecución de la obra pública.	Cumplimiento en estudios y proyectos, actualización de tabuladores, licitación y contratación.	No de estudios y proyectos actualizados / Total de estudios y proyectos por actualizar	1,334.00 / 1,334.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Reducir el rezago en los estudios y proyectos, presupuestación de las acciones y proyectos, procesos de licitación y contratación	Programas de estudios y proyectos, actualización de tabuladores licitación y contratación	No. de precios unitario de contrato de obra pública / Total de precios unitarios por cumplir	1,334.00 / 1,334.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Efectuar la licitación y contratación de obra pública	Proceso de licitación y contratación		800.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Elaboración de estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidráulica de la obra pública	Proyectos de infraestructura carretera e hidráulica		486.00	0.00 %	Gestión / Economía
	Integración y actualización de los tabuladores	Actualización de costos de obra pública		3.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura de obra pública	Proyectos ejecutivos de obra pública		45.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 29 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00E13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Formular y establecer criterio para procesos de licitación y adjudicación

COSTO DEL PROYECTO: \$873,793.16

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Programas de estudios y proyectos, actualización de tabuladores licitación y contratación	Programas de estudios y proyectos, actualización de tabuladores licitación y contratación	0.00	0.00
Elaboración de estudios y proyectos; actualización de tabuladores, licitación y contratación	Elaboración de estudios y proyectos; actualización de tabuladores, licitación y contratación.	0.00	0.00
Cumplimiento en estudios y proyectos, actualización de tabuladores, licitación y contratación.	Cumplimiento en estudios y proyectos, actualización de tabuladores, licitación y contratación.	0.00	0.00
Proceso de licitación y contratación		0.00	0.00
Proyectos de infraestructura carretera e hidráulica		0.00	0.00
Actualización de costos de obra pública		0.00	0.00
Proyectos ejecutivos de obra pública		0.00	0.00

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 30 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00E13A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Formular y establecer criterio para procesos de licitación y adjudicación

COSTO DEL PROYECTO: \$873,793.16

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

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Enoc Gordillo Argüello
Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 31 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00E13A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Procesos de licitaciones, adjudicaciones y contratación de las obras públicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,316,072.18

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Concursos y Contratos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	8,316,072.18	Sub Fuente de Financiamiento	8,316,072.18
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	8,316,072.18	B Economías de Ejercicios Anteriores	759,562.10
		S Recursos del Ejercicio	7,556,510.08

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo: Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que estos sectores contribuyan a proveer de ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar, vigilar y promover que todos los actos que comprende el procedimiento de contratación, se ejecuten con estricta obsevanca de las leyes en materia de obra pública aplicable y demas normatividad administrativa que debe observarse a quien benefician.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 32 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00E13A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Procesos de licitaciones, adjudicaciones y contratación de las obras públicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,316,072.18

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Eficientar la contratación de la obra pública y servicios	Contratación de la obra pública	No. de contratos realizados / Total de contratos por efectuar	800.00 / 800.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Coordinar, vigilar los procesos de licitación, adjudicación y contratación en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma.	Licitación, adjudicación y contratación de la obra pública	No. de licitaciones, adjudicaciones y contratos / Total de licitaciones, adjudicación y contratación por realizar	800.00 / 800.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Reducir fallas en el proceso de adjudicación de la obra pública y servicios.	Proceso de adjudicaciones de la obra pública	No. contratos procesados / Total de contratos a procesar	800.00 / 800.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Llevar a cabo el proceso de licitación de obra	Proceso de licitación de la obra pública		500.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Realizar adjudicaciones de obra	Adjudicaciones de obra pública		300.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Ejecutar la contratación de obra	Contratación de obra		800.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 34 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00E13A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Procesos de licitaciones, adjudicaciones y contratación de las obras públicas.

COSTO DEL PROYECTO: \$8,316,072.18

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Sandra Valentina Hernández Chincoya
Líder del Proyecto

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 35 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00E13A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar las acciones en la ejecución de las obras

COSTO DEL PROYECTO: \$3,607,770.97

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Infraestructura de Obra Pública y Vivienda.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,607,770.97	Sub Fuente de Financiamiento	3,607,770.97
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,607,770.97	B Economías de Ejercicios Anteriores	50.00
		S Recursos del Ejercicio	3,607,720.97

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo: Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Sustentable: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 36 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00E13A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar las acciones en la ejecución de las obras

COSTO DEL PROYECTO: \$3,607,770.97

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Supervisar y dar seguimiento a la obra pública	Seguimiento de la obra pública	No. de seguimiento de obra pública / Total de seguimiento de la obra pública por supervisar	120.00 / 120.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Supervisión y seguimiento de la obra pública	Cumplimiento de la obra pública	No de obras cumplidas / Total de obras por cumplir	120.00 / 120.00	100.00%	Estratégico / Economía
Componente	Eficientar la información de las obras	Eficiencia de las obras	No. de obras eficientes / Total de obras por efficientar	120.00 / 120.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Cumplimiento de calidad de la obra pública	Calidad de la obra pública		120.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Eficiencia de las obras	Eficiencia de la obra	0.00	0.00
Seguimiento de la obra pública	Supervisión y seguimiento de la obra pública	0.00	0.00
Cumplimiento de la obra pública	Cumplimiento de la obra pública	0.00	0.00
Calidad de la obra pública		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 37 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00E13A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar las acciones en la ejecución de las obras

COSTO DEL PROYECTO: \$3,607,770.97

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

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	2	FEMENINO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
		MASCULINO	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Jorge Lius Hernández Ochoa
Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 38 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$3,933,641.66

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Oficina del C. Secretario	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,933,641.66	Sub Fuente de Financiamiento	3,933,641.66
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,933,641.66	B Economías de Ejercicios Anteriores	216,056.95
		S Recursos del Ejercicio	3,717,584.71
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo:	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo:	Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades	de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM :	0 No existe relación directa.
Objetivo:	Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Promover programas de obra pública, con el fin de alcanzar los objetivos planteados por el Ejecutivo Estatal en el Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 39 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE0012A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$3,933,641.66

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Reuniones de concertaciones con Dependencias Gubernamentales, Entidades Municipios y Organizaciones Sociales	Reuniones con Dependencias Gubernamentales, Entidades Municipios y Organizaciones Sociales	No. de reuniones con dependencias, entidades municipales y organizaciones realizadas / Total de reuniones por realizar	400.00 / 400.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Concertaciones de reuniones con Dependencias, Entidades, Municipios y Organizaciones Sociales	Reuniones con Dependencias, Entidades, Municipios y Organizaciones Sociales	No. de reuniones con Dependencias, Entidades, Municipios y Organizaciones Sociales. / Total de reuniones por realizar	400.00 / 400.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Coordinación de reuniones con las Dependencias Gubernamentales, Entidades, Municipios y Organizaciones Sociales	Reunión con Dependencias, Estatales, Municipales, Organizaciones Sociales	No. de reuniones con Dependencias, Estatales, Municipales y Sociales efectuadas / Total de reuniones por efectuar	400.00 / 400.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Concertar reuniones del C. Secretario con Dependencias, Municipios, Entidades y Organizaciones Sociales	Reuniones con Dependencias, Municipios, Entidades y Organizaciones Sociales		400.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Reuniones con Dependencias Gubernamentales, Entidades Municipios y Organizaciones Sociales	Reuniones con Dependencias Gubernamentales, Entidades Municipios y Organizaciones Sociales	0.00	0.00
Reuniones con Dependencias, Entidades, Municipios y Organizaciones Sociales	Reuniones con Dependencias, Entidades, Municipios y Organizaciones Sociales	0.00	0.00
Reunión con Dependencias, Estatales, Municipales, Organizaciones Sociales	Reunión con Dependencias, Estatales, Municipales, Organizaciones Sociales	0.00	0.00
Reuniones con Dependencias, Municipios, Entidades y Organizaciones Sociales		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 40 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE0012A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$3,933,641.66

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	1,658	FEMENINO	431	431	0	431	0	0	0	0	0	431	0
		MASCULINO	1,227	1,227	0	1,227	0	0	0	0	0	1,227	0

Arq. Alfonso Fong Dubon

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. José Cuauhtémoc Ordaz Gordillo

Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas

Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 41 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,785,858.55

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Obras Públicas	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,785,858.55	Sub Fuente de Financiamiento	1,785,858.55
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,785,858.55	B Economías de Ejercicios Anteriores	139,425.70
		S Recursos del Ejercicio	1,646,432.85
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo:	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo:	Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Sustentable: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades	de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM :	0 No existe relación directa.
Objetivo:	Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Analizar dar seguimiento y control adecuado en ejecución y avance físico - Financiero de las obras correspondientes a cada sector cargo de la Subsecretaría de obras públicas identificando en su caso, áreas de oportunidad que se puedan optimizar en beneficio del interés público.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 42 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,785,858.55

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Consolidar acciones en materia de obra pública	Cumplimiento de las obras en materia de obra pública	No. de obras programadas / Total de obras por programar	1,187.00 / 1,187.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Vigilar las acciones en materia de obra pública que cumple con la normatividad aplicable	Acciones de obra pública	No. de obras programadas / Total de obras por realizar	1,187.00 / 1,187.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Elaborar y actualizar programas y planes de trabajo para supervisión de obras públicas	Programa de obras públicas	No. de obras programadas / Total de obras por realizar	1,187.00 / 1,187.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Supervisión, revisión, control y seguimiento de la construcción de obras públicas	Supervisión de obras públicas		1,187.00	0.00 %	Gestión / Economía

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Programa de obras públicas	Programa de obras públicas	0.00	0.00
Cumplimiento de las obras en materia de obra pública	Cumplimiento de las obras en materia de obra pública	0.00	0.00
Acciones de obra pública	Acciones de obra pública	0.00	0.00
Supervisión de obras públicas		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 43 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE0012A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,785,858.55

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	19	FEMENINO	8	8	0	8	0	0	0	0	0	8	0
		MASCULINO	11	11	0	11	0	0	0	0	0	11	0

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Fernando Esteban Araujo Estrada
Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 44 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimientos servicio a edificios públicos y obras viales

COSTO DEL PROYECTO: \$20,903,516.61

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Edificios Públicos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	20,903,516.61	Sub Fuente de Financiamiento	20,903,516.61
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	20,903,516.61	B Economías de Ejercicios Anteriores	665,695.03
		S Recursos del Ejercicio	20,237,821.58
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo:	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo:	Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades	de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM :	0 No existe relación directa.
Objetivo:	Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Proporcionar mantenimiento y servicios públicos y obras viales			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 45 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimientos servicio a edificios públicos y obras viales

COSTO DEL PROYECTO: \$20,903,516.61

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Proponer una mejora para la ejecución de las obras de mantenimiento, servicios y obras viales	Cumplimiento a la obra pública	No. de obras ejecutadas / Total de obras por ejecutar	12.00 / 24.00	50.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Impulsar una mejora continua en la Secretaría para la ejecución de las obras de mantenimiento, servicios y seguridad en la vialidad.	Mejoramiento a la atención de los inmuebles públicos	No. de obras atendidas / Total de obras por atender	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Mantener y proporcionar el servicio adecuado a los inmuebles públicos, así como establecer una seguridad en la vialidad a la población	Atención a los inmuebles públicos y seguridad a la población	Total de obras por atender / Total de obras por atender	24.00 / 27.00	88.89%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Ejecutar las obras de mantenimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de construcción	Ejecuciones óptimas de mantenimiento a los inmuebles públicos		24.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Cumplir con los servicios de forma oportuna a los edificios públicos	Cumplimiento oportuno de los servicios a los inmuebles públicos		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Ejecutar las obras viales en el Estado para brindar la mayor seguridad en la vialidad a la población	Ejecución de obras viales		27.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 47 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimientos servicio a edificios públicos y obras viales

COSTO DEL PROYECTO: \$20,903,516.61

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. José Antonio Matus Gómez
Líder del Proyecto

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 48 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y gestión de obra pública

COSTO DEL PROYECTO: \$6,793,200.51

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Ingenierías	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	6,793,200.51	Sub Fuente de Financiamiento	6,793,200.51
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	6,793,200.51	B Economías de Ejercicios Anteriores	68,348.22
		S Recursos del Ejercicio	6,724,852.29

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo: Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Sustentable: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular	

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, diagnósticos y dictamen de factibilidad que permitan alcanzar los estándares de calidad adecuados en beneficio de la población en general.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 49 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y gestión de obra pública

COSTO DEL PROYECTO: \$6,793,200.51

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Consolidar acciones en materia de estudios y proyectos de onfraestructura carretera e hidráulica	Cumplimiento en la elaboración de los servicios de estudios y proyectos de Infraestructura.	No. servicios de estudios y proyectos elaborados / Total de cumplimiento de servicios estudios y proyectos de infraestructura por elaborar	486.00 / 486.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Vigilar que los estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidraulica de la obra pública cumplan con la normatividad aplicable	Proyectos de infraestructura carretera e hidráulica	No. de programas y proyectos elaborados / Total de programas y proyectos por realizar	486.00 / 4,860.00	10.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Elaborar y actualizarlos programas y planes de infraestructura carretera e hidraulica	Cumplimiento en la elaboración de estudios y proyectos Infraestructura carretera e hidráulica	No. de estudios y proyectos elaborados / Total de planes y programas por elaborar	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Supervisar la elaboración de los estudios y proyectos de infraestructura carretra e hidraulica de la Obra Pública	Cumplimiento de supervisión de estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidráulica		20.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Revisión y tramite de los estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidraulica	Cumplimiento de revisión y tramitación estudios y proyectos infraestructura carretera e hidraulica		20.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Control y seguimiento de los estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidráulica	Control y seguimiento de los estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidráulica		20.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 50 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y gestión de obra pública

COSTO DEL PROYECTO: \$6,793,200.51

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cumplimiento en la elaboración de estudios y proyectos Infraestructura carretera e hidráulica	Cumplimiento en la elaboración de estudios y proyectos Infraestructura carretera e hidráulica	0.00	0.00
Cumplimiento en la elaboración de los servicios de estudios y proyectos de Infraestructura.	Cumplimiento en la elaboración de los servicios de estudios y proyectos de Infraestructura.	0.00	0.00
Proyectos de infraestructura carretera e hidráulica	Proyectos de infraestructura carretera e hidráulica	0.00	0.00
Cumplimiento de supervisión de estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidráulica		0.00	0.00
Cumplimiento de revisión y tramitación estudios y proyectos infraestructura carretera e hidraulica		0.00	0.00
Control y seguimiento de los estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidráulica		0.00	0.00

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

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	63	FEMENINO	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0
		MASCULINO	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 51 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A004

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y gestión de obra pública

COSTO DEL PROYECTO: \$6,793,200.51

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Juan Carlos Palacios Corzo
Líder del Proyecto

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 52 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,712,559.61

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obras Concertadas y Emergentes.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,712,559.61	Sub Fuente de Financiamiento	1,712,559.61
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,712,559.61	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	1,712,559.61
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo:	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo:	Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM :	0 No existe relación directa.
Objetivo:	Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Validación, supervisión y seguimiento de las obras y acciones de infraestructuras, en el marco de los programas concertados y emergentes.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 53 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,712,559.61

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Proponer la mejora a la ejecución de la obra pública	Seguimiento y control a las obras concertadas y emergentes	No. de obras atendidas, tramitadas y seguimientos / Total de obras a atender	80.00 / 80.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Proponer la mejora continua en la Secretaría respecto a la ejecución	Mejorar la ejecución de la obra pública	No. de obras ejecutadas / Total de obras por ejecutar	80.00 / 80.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Evaluar la obra pública para el cumplimiento de la normatividad	Evaluar la obra pública para el cumplimiento de la normatividad	No. de evaluación de obra pública / Total de obra pública por evaluar	50.00 / 50.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Dar seguimiento al cumplimiento del contrato de obra pública que celebre la Secretaría de Infraestructura	Cumplimiento del contrato de obra pública		80.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Vigilar la actualización del sistema de información referente a las acciones del proceso de ejecución	Actualización de sistema de acciones de la información		80.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Dar seguimiento a la implementación de acciones de mejoras encomendadas por los organos de control y fiscalización	Seguimiento a las acciones de mejoras		10.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 55 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,712,559.61

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing Eduardo Juárez Mejía
Líder del Proyecto

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 56 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de infraestructura de obra pública

COSTO DEL PROYECTO: \$3,389,662.22

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Subsecretaría de Infraestructura Carretera e Hidráulica	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	3,389,662.22	Sub Fuente de Financiamiento	3,389,662.22
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	3,389,662.22	B Economías de Ejercicios Anteriores	651,725.91
		S Recursos del Ejercicio	2,737,936.31
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.		Objetivo: Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Coordinar y dar el seguimiento a los programas estatales a través de acciones en materia de obra pública, para incrementar la infraestructura que desarrollan las diferentes direcciones en beneficio a la comunidad y al desarrollo social, económico y cultural del Estado.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 57 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de infraestructura de obra pública

COSTO DEL PROYECTO: \$3,389,662.22

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Coordinar, verificar y supervisar las obras del sector público en proceso en tiempo y forma, inmersas en los programas de ingresos autorizados	Coordinar, verificar y supervisar la obra pública	No. de obra cumplida. / Total de obras por cumplir	200.00 / 200.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Dar el seguimiento adecuado a las obras pública en forma conjunta con los lineamientos de la obra pública vigente en el Estado.	Seguimiento adecuado a los programas de obra pública	No. de obra cumplida / Total de obra por cumplir	200.00 / 200.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Cumplimiento a los proyectos de obra pública que desarrollan las diferentes direcciones en beneficio de la comunidad y al desarrollo social, económico y cultural en el Estado	Cumplimiento de los proyectos de obra pública	No. de obra cumplida / Total de obras por cumplir	200.00 / 200.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Coordinar, verificar y supervisar las obras que corresponden al sector público, de acuerdo a los lineamientos señalados en las leyes normativas vigentes.	Seguimiento administrativo y operativo a los programas de obra pública.		200.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Cumplimiento de los proyectos de obra pública	Cumplimiento de los proyectos de obra pública	0.00	0.00
Coordinar, verificar y supervisar la obra pública	Coordinar, verificar y supervisar la obra pública	0.00	0.00
Seguimiento adecuado a los programas de obra pública	Seguimiento adecuado a los programas de obra pública	0.00	0.00
Seguimiento administrativo y operativo a los programas de obra pública.		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 58 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE0012A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinación de infraestructura de obra pública

COSTO DEL PROYECTO: \$3,389,662.22

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

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

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Antonio Riestra Reyes
Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 59 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, seguimiento y convenios de obra pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,028,949.77

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,028,949.77	Sub Fuente de Financiamiento	1,028,949.77
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,028,949.77	B Economías de Ejercicios Anteriores	28,116.32
		S Recursos del Ejercicio	1,000,833.45
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo:	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo:	Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM :	0 No existe relación directa.
Objetivo:	Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Coordinar los procesos de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento del Programa de Inversión del Gobierno del Estado, conforme el Plan Estatal Chiapas Solidario.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 60 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, seguimiento y convenios de obra pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,028,949.77

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Promover el Desarrollo Estatal	Programa de inversión	No. de programa integrado / Total de programa operativo anual por integrar	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Integración del programa de Inversión	Obras programadas	No. de obras autorizados / Total de obras programadas	2,100.00 / 2,100.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Seguimiento a los avances quincenales de las obras autorizadas	Seguimiento a los avances quincenales de las obras autorizadas	No de informes registrados / Total de informes por registrar	24.00 / 24.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Coordinar la integración de la parte funcional de la Cuenta Pública	Cuenta Pública y Análisis Funcional		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Coordinar la gestión de recursos presupuestarios	Solicitud de recursos presupuestarios		2,100.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Coordinar la actualización del sistema de seguimiento de la obra pública.	Actualización del sistema de seguimiento de la obra pública		36.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Coordinar la integración, envío y resguardo de expedientes, derivados de la solventación de auditorías	Resguardo de expediente documental		150.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Coordinar la integración de expedientes de convenios de obras formalizados	Integración de convenios		54.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 61 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, seguimiento y convenios de obra pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,028,949.77

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Programa de inversión	Programa de inversión	0.00	0.00	
Obras programadas	Obras programadas	0.00	0.00	
Seguimiento a los avances quincenales de las obras autorizadas	Avance físico - Avance Financiero	0.00	0.00	
Cuenta Pública y Análisis Funcional		0.00	0.00	
Solicitud de recursos presupuestarios		0.00	0.00	
Actualización del sistema de seguimiento de la obra pública		0.00	0.00	
Resguardo de expediente documental		0.00	0.00	
Integración de convenios		0.00	0.00	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 62 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A007

NOMBRE DEL PROYECTO: Planeación, seguimiento y convenios de obra pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,028,949.77

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

Arq. Alfonso Fong Dubon

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Felipe Fonseca López

Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas

Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 63 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y gestión de la obra pública

COSTO DEL PROYECTO: \$1,895,650.69

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,895,650.69	Sub Fuente de Financiamiento	1,895,650.69
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,895,650.69	B Economías de Ejercicios Anteriores	3,200.00
		S Recursos del Ejercicio	1,892,450.69
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo:	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo:	Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM :	0 No existe relación directa.
Objetivo:	Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Analizar y dar seguimiento al avance de la obra pública a cargo de la Secretaría de Infraestructura identificando en su caso, áreas de oportunidad que se puedan optimizar en beneficio del interés público.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 64 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y gestión de la obra pública

COSTO DEL PROYECTO: \$1,895,650.69

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Proponer la mejora a la ejecución de la obra pública	Cumplimiento de la obra pública	No de contrato de la obra pública / Total de cumplimiento de la obra pública	400.00 / 400.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Promover la mejora continua en la Secretaría respecto a la ejecución	Mejorar la ejecución de la obra pública	No. de obras ejecutadas / Total de obras por ejecutar	400.00 / 400.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Evaluar la obra pública para el cumplimiento de la normatividad	Evaluación de la obra pública	No. de evaluación de obra pública / Total de obra pública por evaluar	180.00 / 180.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Respuestas a las peticiones en materia de obra pública	Peticiones atendidas		1,200.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Integrar el informe de Gobierno	Informe de Gobierno		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Dar seguimiento al cumplimiento del contrato de obra pública que celebre la Secretaría de Infraestructura.	Cumplimiento del contrato de la obra pública		400.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Vigilar la actualización del sistema información referente a las acciones del proceso de ejecución	Actuación del sistema de acciones de la información		36.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Dar seguimiento a la implementación de acciones de mejoras encomendadas por los Órganos de control de fiscalización	Seguimiento a las acciones de mejoras		20.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 65 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y gestión de la obra pública

COSTO DEL PROYECTO: \$1,895,650.69

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Evaluación de la obra pública	Evaluación de la obra pública	0.00	0.00
Cumplimiento de la obra pública	Cumplimiento de la obra pública	0.00	0.00
Mejorar la ejecución de la obra pública	Mejorar la ejecución de la obra pública	0.00	0.00
Peticiones atendidas		0.00	0.00
Informe de Gobierno		0.00	0.00
Cumplimiento del contrato de la obra pública		0.00	0.00
Actuación del sistema de acciones de la información		0.00	0.00
Seguimiento a las acciones de mejoras		0.00	0.00

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 66 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A008

NOMBRE DEL PROYECTO: Evaluación y gestión de la obra pública

COSTO DEL PROYECTO: \$1,895,650.69

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

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Lic. Celso Clemente Marquez
Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 67 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Estudios y proyectos en materia de obra pública

COSTO DEL PROYECTO: \$4,474,174.79

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Estudios y Proyectos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,474,174.79	Sub Fuente de Financiamiento	4,474,174.79
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,474,174.79	B Economías de Ejercicios Anteriores	145,936.24
		S Recursos del Ejercicio	4,328,238.55
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo:	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo:	Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Sustentable: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM :	0 No existe relación directa.
Objetivo:	Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Coordinar y dirigir en materia de Infraestructura, a través de normas aplicables, para la elaboración de expedientes técnicos de estudios y proyectos de obra pública en los rubros de Salud, Abasto, Desarrollo Urbano y Rural; en beneficio del desarrollo del Estado.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 68 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Estudios y proyectos en materia de obra pública

COSTO DEL PROYECTO: \$4,474,174.79

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Proponer la mejora a la ejecución de los proyectos elaborados	Elaboración de proyectos ejecutivos de obra pública	No. de proyectos ejecutivos elaborados / Total de proyectos a elaborar	15.00 / 15.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	x	x	x / x	0.00 / 0.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
Componente	Promover la mejora continua en la Secretaría con respecto a la validación de proyecto	Índice de validación de proyectos de los H. Ayuntamientos y diferentes organos	No. de proyectos validados / Total de proyectos a validar	15.00 / 15.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Dictaminar las visitas técnicas de valoración estructural realizadas	Visitas técnicas de valoración estructural		40.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Vigilar se realicen las visitas técnicas y actualización de datos para proyectos	Visitas técnicas y actualización de datos para proyectos		20.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Dar atención a las solicitudes recibidas de los proyectos	Índice de atención de proyectos especiales		40.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 69 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Estudios y proyectos en materia de obra pública

COSTO DEL PROYECTO: \$4,474,174.79

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR				
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base		
		Cant. Absoluta	Meta Estado %	
Elaboración de proyectos ejecutivos de obra pública	Elaboración de proyectos ejecutivos de obra pública	0.00	0.00	
x	x	0.00	0.00	
Índice de validación de proyectos de los H. Ayuntamientos y difrentes organos	Índice de validación de proyectos de los H. Ayuntamientos y difrentes organos	0.00	0.00	
Visitas técnicas de valoración estructural		0.00	0.00	
Visitas técnicas y actualización de datos para proyectos		0.00	0.00	
Índice de atención de proyectos especiales		0.00	0.00	

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

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	20	20	0	20	0	0	0	0	0	20	0
		MASCULINO	22	22	0	22	0	0	0	0	0	22	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 70 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A009

NOMBRE DEL PROYECTO: Estudios y proyectos en materia de obra pública

COSTO DEL PROYECTO: \$4,474,174.79

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Arq. Ingrid Cruz Gonzalez
Líder del Proyecto

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 71 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A010

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,675,820.45

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Costos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,675,820.45	Sub Fuente de Financiamiento	4,675,820.45
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,675,820.45	B Economías de Ejercicios Anteriores	33,199.00
		S Recursos del Ejercicio	4,642,621.45
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo:	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo:	Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades	de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM :	0 No existe relación directa.
Objetivo:	Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Coordinar la integración y actualización de los precios de los tabulares de conceptos de obra pública, vigilando que los costos sean acordes a las condiciones vigentes del mercado; con la finalidad de eficientar la presupuestación, licitación y contratación.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 72 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00112A010

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,675,820.45

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Integración y actualización de tabuladores, así como de los precios unitarios no presentados en estos o en los contratos	Cumplimiento en la actualización de costos de obra pública	No. Tabuladores de obra pública / Total de cumplimiento en la actualización de costos de la obra pública	3.00 / 3.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Coordinar la integración de costos de insumos para la actualización de los precios unitarios que integran	Costos de insumos de los precios unitarios	No. de costos de insumos actualizados / Total de costos de insumos por actualizar	2,984.00 / 2,984.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Revisar y evaluar precios unitarios de conceptos no contemplados en el catalogo original de contrato	Evaluación de precios unitarios	No. precios unitarios de contratos de obra pública / Total de precios unitarios por cumplir	3,555.00 / 3,555.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Precios unitarios fuera de tabulador de los contratos por adjudicación directa	Evaluación de precios unitarios		3,150.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Revisión administrativa de estimaciones de trabajo	Estimación revisados		1,860.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Cuantificación y presupuestación de proyectos	Elaboración de presupuestos		100.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Validación de catalogos de conceptos de obras de asignación directa	Catalogos validados		600.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 73 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE0012A010

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,675,820.45

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Evaluación de precios unitarios	Evaluación de precios unitarios	0.00	0.00
Cumplimiento en la actualización de costos de obra pública	Cumplimiento en la actualización de costos de obra pública	0.00	0.00
Costos de insumos de los precios unitarios	Costos de insumos de los precios unitarios	0.00	0.00
Evaluación de precios unitarios		0.00	0.00
Estimación revisados		0.00	0.00
Elaboración de presupuestos		0.00	0.00
Catalogos validados		0.00	0.00

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 74 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE0012A010

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,675,820.45

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											
		11	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0
		MASCULINO											
		31	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0

Arq. Alfonso Fong Dubon

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing Mario Alfredo Rojas Roman

Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas

Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 75 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE0012A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Análisis y seguimiento a la gestión pública

COSTO DEL PROYECTO: \$1,536,791.83

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,536,791.83	Sub Fuente de Financiamiento	1,536,791.83
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,536,791.83	B Economías de Ejercicios Anteriores	37,598.45
		S Recursos del Ejercicio	1,499,193.38
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo:	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo:	Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades	de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM :	0 No existe relación directa.
Objetivo:	Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Analizar y dar seguimiento documental de los Órganos administrativos de la Secretaría de Infraestructura involucrados en las observaciones determinadas por los diferentes Órganos de control, identificando en su caso, áreas de oportunidad que se puedan optimizar para disminuir observaciones de auditoría.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 76 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE0012A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Análisis y seguimiento a la gestión pública

COSTO DEL PROYECTO: \$1,536,791.83

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Establecer seguimiento documental de la órganos Administrativos en Auditorías ejecución por órganos Fiscalizados	Seguimiento documental de auditoría en ejecución	No. de auditorías ejecutadas / Total de auditorías por ejecutar	17.00 / 17.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Establecer seguimiento documental de los órganos Administrativos para solventación de Auditorías ejecutadas	Seguimiento documental de auditorías ejecutadas	No. de Auditorías ejecutadas / Total de auditorías por ejecutar	75.00 / 75.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Presentar informes periodicos de seguimiento de ejecución y solventación de auditorías	Informe periodicos	No de auditorías atendidas / Total de auditoráis por atender	24.00 / 24.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Integrar y resguardar expedientes derivados de ejecución de auditorías	Resguardo expediente documental		75.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Integrar y resguardar expedientes derivadas de la solventación de auditorías	Resguardo expediente documental		50.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Asistrir y realizar reuniones del proceso de ejecución y solventación de auditorías	Reunión de trabajo		50.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 77 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE0012A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Análisis y seguimiento a la gestión pública

COSTO DEL PROYECTO: \$1,536,791.83

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Seguimiento documental de auditoría en ejecución	Seguimiento documental de auditoría en ejecución	0.00	0.00
Seguimiento documental de auditorías ejecutadas	Seguimiento documental de auditorías ejecutadas	0.00	0.00
Informe periodicos	Informe periodicos	0.00	0.00
Resguardo expediente documental		0.00	0.00
Reunión de trabajo		0.00	0.00

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 78 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE0012A011

NOMBRE DEL PROYECTO: Análisis y seguimiento a la gestión pública

COSTO DEL PROYECTO: \$1,536,791.83

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing Alfredo Morales Cuj
Líder del Proyecto

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 79 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00P10A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Restaurar y conservar el patrimonio histórico, restaurar y rehabilitar espacios turísticos

COSTO DEL PROYECTO: \$2,261,718.20

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Patrimonio Histórico y Espacios Públicos y Turísticos	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,261,718.20	Sub Fuente de Financiamiento	2,261,718.20
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,261,718.20	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	2,261,718.20
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.		Objetivo: Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Conservar, restaurar y rehabilitar los monumentos históricos, mejorar los espacios públicos e imagen urbana de poblados y ciudades de Chiapas y favorecer la creación de espacios de recreación y convivencia humana.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 80 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00P10A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Restaurar y conservar el patrimonio histórico, restaurar y rehabilitar espacios turísticos

COSTO DEL PROYECTO: \$2,261,718.20

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Conservar el patrimonio edificado y crear espacios de convivencia social y turística	Conservación el patrimonio hsitórico y mejoramiento de espacios públicos	No. Inmuebles atendidos / Total de de inmuebles por atender	35.00 / 35.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Promover y conservar el patrimonio histórico y turístico	Inmuebles Promovidos y conservados	No. de inmuebles atendidos / Total inmuebles por atender	35.00 / 35.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Conservar el patrimonio histórico y mejorar la imagen urbana y turística	Inmuebles promovidos y conservados	No. de Inmuebles atendidos / Total de Inmuebles por atender	35.00 / 35.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Elaborar proyectos ejecutivos para conservar el patrimonio histórico, mejoramiento de imagen urbana y turística	Elaborar proyectos ejecutivos		10.00	0.00 %	Gestión / Economía
	Supervisar obra pública destinada a conservar el patrimonio histórico, mejoramiento de imagen urbana y turística	Supervisar obras y proyectos		25.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Inmuebles promovidos y conservados	Inmuebles promovidos y conservados	0.00	0.00
Conservación el patrimonio hsitórico y mejoramiento de espacios públicos	Conservación del patrimonio	0.00	0.00
Inmuebles Promovidos y conservados	Inmuebles promovidos y conservados	0.00	0.00
Elaborar proyectos ejecutivos		0.00	0.00
Supervisar obras y proyectos		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 81 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00P10A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Restaurar y conservar el patrimonio histórico, restaurar y rehabilitar espacios turísticos

COSTO DEL PROYECTO: \$2,261,718.20

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

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

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Dra. Paulina de Alba Segura
Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 82 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00P19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Convenio de Confianza Municipal

COSTO DEL PROYECTO: \$2,550,759.89

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Comisión del Convenio de Confianza Municipal (CODECOM)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,550,759.89	Sub Fuente de Financiamiento	2,550,759.89
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,550,759.89	B Economías de Ejercicios Anteriores	4,602.87
		S Recursos del Ejercicio	2,546,157.02
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo:	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo:	Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM :	0 No existe relación directa.
Objetivo:	Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Suscribir convenios con los municipios del Estado, para la ejecución de obras de infraestructura básica, mediante la mezcla de recursos Estatales y Municipales.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 83 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00P19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Convenio de Confianza Municipal

COSTO DEL PROYECTO: \$2,550,759.89

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Registrar los avances quincenales de las obras convenidas	Avance fisico- Avance Financiera	No. de informes registrados / Total de informes por registrar	24.00 / 24.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Verificar que las obras se ejecuten, conforme su programa de obras para su entrega oportuna a los beneficiarios	Obras en proceso	No. de obras en proceso / Total de obras convenidas	118.00 / 118.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Seguimiento a los avances quincenales de las obras convenidas	Avance fisico- avance financiero	No. de informes de avances / Total de infromas por informar	24.00 / 24.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Seguimiento a las obras en proceso de ejercicios anteriores	Obras en proceso de años anteriores		80.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Formalizar convenios CODECOM para obras que ejecutará la Secretaría .	Convenios F1		103.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Formalizar convenios CODECOM para obras que ejecutan los Municipios	convenios F2		15.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 85 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00P19A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Convenio de Confianza Municipal

COSTO DEL PROYECTO: \$2,550,759.89

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Jacqueline Román Rodríguez
Líder del Proyecto

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 86 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$145,827,647.17

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Administración y Finanzas	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	145,827,647.17	Sub Fuente de Financiamiento	145,827,647.17
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	145,827,647.17	B Economías de Ejercicios Anteriores	94,226,035.59
		S Recursos del Ejercicio	51,601,611.58
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.		Objetivo: Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Coordinar, administrar y ejercer los recursos humanos, financieros y materiales, con el fin de dar un mejor servicio a la Dependencia			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 87 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$145,827,647.17

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Coordinar a la integración y cumplimiento de las funciones operativas y administrativas en las diferentes áreas	Coordinar a la integración y cumplimiento	No coordinar integrados / Total de coordinaciones a integrar	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Lograr una buena coordinación con los recursos financieros, materiales y humanos	Coordinación con el cumplimiento con la normatividad	No. de cumplimientos con la normatividad / Total normatividad por cumplir	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Administrar con eficiencia los recursos	Administrar los recursos	No. de recursos administrados / Total de recursos por administrar	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Administrar con eficiencia los recursos humanos	Fomentar la administración de los recursos humanos		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Coordinar los recursos financieros	Coordinar los recursos financieros		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Control de mantenimiento preventivo y correctivo	Mantenimiento preventivo y correctivo		150.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 88 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$145,827,647.17

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Administrar los recursos	Administrar los recursos	0.00	0.00
Coordinar a la integración y cumplimiento	Coordinar a la integración y cumplimiento	0.00	0.00
Coordinación con el cumplimiento con la normatividad	Coordinación con el cumplimiento con la normatividad	0.00	0.00
Fomentar la administración de los recursos humanos		0.00	0.00
Coordinar los recursos financieros		0.00	0.00
Mantenimiento preventivo y correctivo		0.00	0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Adolescente	1,658	FEMENINO											
		431	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0
		MASCULINO											
		1,227	1,227	0	1,227	0	0	0	0	0	0	1,227	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 89 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$145,827,647.17

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Mtro. Gustavo Eugenio Gutiérrez Contreras
Líder del Proyecto

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 90 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$8,942,246.68

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Presupuesto y Contabilidad	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	8,942,246.68	Sub Fuente de Financiamiento	8,942,246.68
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	8,942,246.68	B Economías de Ejercicios Anteriores	176,572.00
		S Recursos del Ejercicio	8,765,674.68
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo:	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo:	Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM :	0 No existe relación directa.
Objetivo:	Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular		
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 los proyectos.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 91 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$8,942,246.68

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Eficientar el proceso de elaboración y tramitación contable y presupuestal	Elaboración y tramitación contable y presupuestal	No. de elaboración contable y presupuestal entregados / Total de elaboración conable y presupuestal por elaborar	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Tramitación de la información contable y presupuestal	Información contable y presupuestal	No de información entregado / Total de información por entregar	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Dar seguimiento normativas en materia de presupuestos	Registro contables y presupuestales	No. de registros contables y presupuestales elaborados / Total de registros por elaborar	12.00 / 12.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	elaboración y tramites de información contable y prepuestal ante la Secretaría de Hacienda del Estado.	Entrega de información financiera y presupuestal		12.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Elaboración de los formatos de la Cuenta Pública	Informes de la cuenta pública		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Elaboración y tramitación contable y presupuestal	Elaboración y tramitación contable y presupuestal	0.00	0.00
Información contable y presupuestal	Información contable y presupuestal	0.00	0.00
Registro contables y presupuestales	Registro contables y presupuestales	0.00	0.00
Entrega de información financiera y presupuestal		0.00	0.00
Informes de la cuenta pública		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 92 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A002

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

COSTO DEL PROYECTO: \$8,942,246.68

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

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

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortez Rodas
Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 93 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Administrar y organizar eficazmente el capital humano de las diferentes órganos administrativos

COSTO DEL PROYECTO: \$7,428,370.40

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Recursos Humanos y Organización	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	7,428,370.40	Sub Fuente de Financiamiento	7,428,370.40
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	7,428,370.40	B Economías de Ejercicios Anteriores	34,608.82
		S Recursos del Ejercicio	7,393,761.58

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo: Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Contribuir al cumplimiento de las funciones operativas y administrativas.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 94 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Administrar y organizar eficazmente el capital humano de las diferentes órganos administrativos

COSTO DEL PROYECTO: \$7,428,370.40

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Contribuir la integración y cumplimiento de las funciones operativas y administrativas de las diferentes áreas	Cumplimiento en las funciones operativas y administrativas	No. de cumplimiento de funciones / Total de funciones a cumplir	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Vigilar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos en materia de recursos humanos.	Vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos	No de normas ejecutadas / Total de normas por cumplir	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Vincular los programas de capacitación para el trabajo a los programas establecidos en la Secretaría.	Evaluación de las actividades	No. de evaluación de actividades / Total de actividades por realizar	4.00 / 4.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Impulsar a la buena administración de los recursos humanos	Fomentar la administración de los recursos humanos		1,658.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Evaluación de las actividades	Evaluación de las actividades	0.00	0.00
Cumplimiento en las funciones operativas y administrativas	Cumplimiento en las funciones operativas y administrativas	0.00	0.00
Vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos	Vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos	0.00	0.00
Fomentar la administración de los recursos humanos		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 95 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A003

NOMBRE DEL PROYECTO: Administrar y organizar eficazmente el capital humano de las diferentes órganos administrativos

COSTO DEL PROYECTO: \$7,428,370.40

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	1,658	FEMENINO	431	431	0	431	0	0	0	0	0	431	0
		MASCULINO	1,227	1,227	0	1,227	0	0	0	0	0	1,227	0

Arq. Alfonso Fong Dubon

Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Veronica Hernández Garcia

Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas

Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 96 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$17,650,224.78

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Recursos Materiales y Servicios.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	17,650,224.78	Sub Fuente de Financiamiento	17,650,224.78
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	17,650,224.78	B Economías de Ejercicios Anteriores	202,840.05
		S Recursos del Ejercicio	17,447,384.73

VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el resto del mundo.	Objetivo: Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular	

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



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 97 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$17,650,224.78

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Unidades en mejores condiciones de operación	Atención de requerimientos de bienes y servicios	No. de requerimientos y servicios programados / Total de requerimientos y servicios por atender	750.00 / 750.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Contar con vehículos en optimas condiciones	Óptimas condiciones del parque vehicular	No.de vehículos en óptimas condiciones / Total vehículos para reparación	340.00 / 340.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Mayores recursos para reparaciones	Reducir costos de operación	No. de vehículos reparados / Total de vehículos por reparar	140.00 / 140.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Control de mantenimiento preventivo y correctivo	Mantenimiento preventivo y correctivo		150.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Atención de requerimientos de bienes y servicios	Atención de requerimientos de bienes y servicios	0.00	0.00
Óptimas condiciones del parque vehicular	Óptimas condiciones del parque vehicular	0.00	0.00
Reducir costos de operación	Reducir costos de operación	0.00	0.00
Mantenimiento preventivo y correctivo		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 98 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A004

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

COSTO DEL PROYECTO: \$17,650,224.78

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

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

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Raúl Hernández Pérez
Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 99 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,531,038.15

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Planeación	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,531,038.15	Sub Fuente de Financiamiento	4,531,038.15
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,531,038.15	B Economías de Ejercicios Anteriores	35,900.00
		S Recursos del Ejercicio	4,495,138.15
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo:	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo:	Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades	de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM :	0 No existe relación directa.
Objetivo:	Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Coordinar, vigilar y controlar los procesos de planeación, programación y seguimiento del programa de inversión de esta Secretaría, que permita la correcta ejecución del mismo para coadyuvar en el desarrollo del Estado.			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 100 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,531,038.15

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Integración y seguimiento al programa de inversión	Seguimiento al programa de inversión	No. programa de inversión integrados / Total de programa de inversión por integrar	1.00 / 1.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Eficientar las gestiones de los recursos presupuestarios	Gestiones de los recursos presupuestales	No. recursos gestionados / Total de recursos por gestionar	205.00 / 205.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Seguimiento al ejercicio del presupuesto autorizado	Programa Operativo Anual	No. programas autorizados / Total programas por autorizar	24.00 / 24.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Integrar el anteproyecto del presupuesto de egresos	Anteproyecto de presupuesto de egresos		1.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Integrar la parte funcional de la Cuenta Pública	Cuenta Pública y Análisis Funcional		4.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia
	Gestión de recursos presupuestarios	Solicitud de recursos presupuestarios		2,100.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 102 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A005

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

COSTO DEL PROYECTO: \$4,531,038.15

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Lic María Magdalena Mundo Gutiérrez
Líder del Proyecto

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 103 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Incremento por servicios personales

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO: Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA: Estatal	INICIO: 01/01/2012 TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE: Coordinación de Administración y Finanzas	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
Fuente de Financiamiento:	Sub Fuente de Financiamiento
VINCULACIÓN	
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo: Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitiva y Compañera de Oportunidades. De manera que los sectores y comunidades chiapanecas aprovechen las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM : 0 No existe relación directa.
Objetivo: Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular	
PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Preveer los recursos presupuestarios para cubrir los incrementos salariales de los servidores públicos	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 104 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Incremento por servicios personales

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Incrementos por servicios personales	Incrementos por servicios personales	No. de autorización de Incrementos / Total de incrementos por autorizar	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Cubrir los incrementos salariales a los servidores públicos	Incrementos salariales	No. de incrementos otorgados / Total de incrementos por autorizar	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Incrementos salariales a los servidores públicos	Incremento salarial	No. de incremento salarial autorizado / Total de incrementos por autoirzar	2.00 / 2.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Incremento salarial	Incremento salarial a servidores públicos		2.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Incrementos por servicios personales	Incrementos por servicios personales	0.00	0.00
Incrementos salariales	Incrementos salariales	0.00	0.00
Incremento salarial	Incremento salarial	0.00	0.00
Incremento salarial a servidores públicos		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 105 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NAE00S01A006

NOMBRE DEL PROYECTO: Incremento por servicios personales

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

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

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Servidor público	1,658	FEMENINO	431	431	0	431	0	0	0	0	0	431	0
		MASCULINO	1,227	1,227	0	1,227	0	0	0	0	0	1,227	0

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Mtro. Gustavo Eugenio Gutiérrez Contreras
Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 106 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NGE00112A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar las acciones de las Delegaciones Para la aplicación de procesos normativos y operativos

COSTO DEL PROYECTO: \$24,096,069.70

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Regional	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Delegaciones	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	24,096,069.70	Sub Fuente de Financiamiento	24,096,069.70
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	24,096,069.70	B Economías de Ejercicios Anteriores	164,550.25
		S Recursos del Ejercicio	23,931,519.45
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo:	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo:	Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Sustentable: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades	de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM :	0 No existe relación directa.
Objetivo:	Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Coordinar y dirigir las acciones desarrolladas por las Delegaciones Regionales, apeandose a la normatividad vigente aplicable en materia de obra pública, así como aplicar mecanismos apropiados para la atención oportuna a la población.Coordinar las acciones de las Delegaciones Para la aplicación de procesos normativos y operativos			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 107 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NGE00112A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar las acciones de las Delegaciones Para la aplicación de procesos normativos y operativos

COSTO DEL PROYECTO: \$24,096,069.70

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Supervisión de las obras públicas del Estado	Supervisión de la obra pública	No. de supervisiones de la obra pública / Total de supervisiones por efectuar	18,200.00 / 18,200.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Supervisar y controlar el proceso constructivo de las obras de infraestructura	Supervisar obra de infraestructura	No de supervisiones contratadas / Total de supervisiones por contratar	18,200.00 / 18,200.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Coordinar la obra pública de infraestructura del Estado	Coordinar la obra pública	No. de coordinaciones de la obra pública / Total de obra Pública por coordinar	1,300.00 / 1,300.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Coordinar las obras de infraestructura de la obra pública en el Estado	Construcción de la obra pública		1,300.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Coordinar la obra pública	Coordinar la obra pública	0.00	0.00
Supervisión de la obra pública	Supervisión de la obra pública	0.00	0.00
Supervisar obra de infraestructura	Supervisar obra de infraestructura	0.00	0.00
Construcción de la obra pública		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 108 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: NGE00112A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Coordinar las acciones de las Delegaciones Para la aplicación de procesos normativos y operativos

COSTO DEL PROYECTO: \$24,096,069.70

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

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	193	FEMENINO	35	35	0	35	0	0	0	0	0	35	0
		MASCULINO	158	158	0	158	0	0	0	0	0	158	0

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Arq. Ricardo Juárez Ovando
Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 109 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: RAE00C03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción y modernización de carreteras alimentadoras

COSTO DEL PROYECTO: \$2,173,743.37

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Construcción de Carreteras Alimentadoras.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	2,173,743.37	Sub Fuente de Financiamiento	2,173,743.37
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	2,173,743.37	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	2,173,743.37
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo:	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.	Objetivo:	Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades	de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM :	0 No existe relación directa.
Objetivo:	Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Incrementar y modernizar la infraestructura para promover el desarrollo social, económico y cultural del Estado			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 110 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: RAE00C03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción y modernización de carreteras alimentadoras

COSTO DEL PROYECTO: \$2,173,743.37

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Realizar revisión y tramitación de expedientes técnicos	Revisión y tramitación de expedientes técnicos	No. de revisiones y tramitaciones de expedientes técnicos / Total de revisiones y tramitaciones de expedientes técnico por realizar	90.00 / 90.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Hacer revisión y tramitación de finiquitos de obras	Revisión y tramitación de finiquitos de obras	No. de revisiones y tramitaciones de finiquitos de obras / Total de revisiones y tramitaciones de finiquitos de obras por realizar	90.00 / 90.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Efectuar revisión y tramitación de las estimaciones de obras	Revisión y tramitación de las estimaciones de obras	No. de revisiones y tramitaciones de estimaciones de obras / Total de revisiones y tramitaciones de estimaciones de obras por realizar	630.00 / 630.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Construir y/o modernizar la red carretera Estatal	Modernizar Kilometros de caminos de la red pavimentada y rural		358.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Revisión y tramitación de expedientes técnicos	Revisión y tramitación de expedientes técnicos	0.00	0.00
Revisión y tramitación de finiquitos de obras	Revisión y tramitación de finiquitos de obras	0.00	0.00
Revisión y tramitación de las estimaciones de obras	Revisión y tramitación de las estimaciones de obras	0.00	0.00
Modernizar Kilometros de caminos de la red pavimentada y rural		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 111 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: RAE00C03A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción y modernización de carreteras alimentadoras

COSTO DEL PROYECTO: \$2,173,743.37

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

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

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Gonzalo Cardenas Rodriguez
Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 112 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: RAE00C03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de caminos rurales y puentes

COSTO DEL PROYECTO: \$4,506,965.49

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Construcción de Caminos Rurales y Puentes	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	4,506,965.49	Sub Fuente de Financiamiento	4,506,965.49
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	4,506,965.49	B Economías de Ejercicios Anteriores	131,579.93
		S Recursos del Ejercicio	4,375,385.56
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el exterior.		Objetivo: Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.	
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. De manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		ODM : 0 No existe relación directa.	
Objetivo: Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular			
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Supervisar y llevar el control de ejecución de obras, avances y trámites administrativos de las acciones autorizadas			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 113 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: RAE00C03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de caminos rurales y puentes

COSTO DEL PROYECTO: \$4,506,965.49

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Dar seguimiento a los expedientes técnicos	Revisión y tramitación de expedientes técnicos	No. de expedientes técnicos elaborados / Total de expedientes técnicos por elaborar	20.00 / 20.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Revisar estimación para cumplimiento de la normatividad	Revisión y tramitación de las estimaciones de obra	No de estimaciones elaborados / Total de estimaciones por elaborar	60.00 / 60.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Verificar el cumplimiento del finiquito de obra	Revisión y tramitación de finiquitos de obra	No. de finiquitos elaborados / Total de finiquitos a elaborar	20.00 / 20.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Supervisar y realizar los mantenimiento preventivos y correctivo a la maquinaria para su perfecto funcionamiento	Supervisión de la maquinaria pesada		748.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Revisión y tramitación de finiquitos de obra	Revisión y tramitación de finiquitos de obra	0.00	0.00
Revisión y tramitación de expedientes técnicos	Revisión y tramitación de expedientes técnicos	0.00	0.00
Revisión y tramitación de las estimaciones de obra	Revisión de estimaciones para cumplimiento de la normatividad	0.00	0.00
Supervisión de la maquinaria pesada		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 114 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: RAE00C03A002

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de caminos rurales y puentes

COSTO DEL PROYECTO: \$4,506,965.49

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

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

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Javier Enrique Maza Mota
Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 115 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: RAE00C04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras

COSTO DEL PROYECTO: \$1,752,283.35

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	PERIODO DE EJECUCIÓN:	
COBERTURA:	Estatal	INICIO: 01/01/2012	TERMINACIÓN: 31/12/2012
UNIDAD RESPONSABLE:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Programa normal de operación	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Fuente de Financiamiento:	1,752,283.35	Sub Fuente de Financiamiento	1,752,283.35
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos	1,752,283.35	B Economías de Ejercicios Anteriores	0.00
		S Recursos del Ejercicio	1,752,283.35
VINCULACIÓN			
Plan Nacional: Eje 2 Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa Sectorial : E Infraestructura y Comunicaciones	
Objetivo:	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el extranjero.	Objetivo:	Consolidar la red carretera como factor clave para elevar la competitividad de los sectores económicos y sociales.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario: Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.	de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	ODM :	0 No existe relación directa.
Objetivo:	Asegurar que la red estatal de caminos opere en buenas condiciones de servicio y brinde seguridad al tránsito vehicular		
PROPÓSITO INSTITUCIONAL			
Analizar y dar seguimiento al avance de la obra pública a cargo de la secretaría de infraestructura identificando en su caso, áreas de oportunidad que se puedan optimizar en beneficio del interés público			



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 116 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: RAE00C04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras

COSTO DEL PROYECTO: \$1,752,283.35

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS						
	Indicador					
	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Descripción Cualitativa Num / Dem	Cantidad Num / Den.	Meta Ind.	Tipo y Dimensión
Fin	Realizar inspecciones a la infraestructura carretera determinado el daño físico del camino, culminando en la elaboración de expedientes	Evaluar la red estatal carretera para proponer su conservación y/ o reconstrucción	No de expedientes técnicos elaborados / Total de caminos de la red carretera por elaborar	20.00 / 20.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Propósito	Verificación física que se realizan a las obras para cumplir con las normas, calidad y especificaciones en vigor	Evaluación de la obra pública que cumpla con el programa de obra y la normatividad de la obra pública	No de obra pública supervisadas / total de obra pública a supervisar	40.00 / 40.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Componente	Las delegaciones Regionales reportan el avance Físico- Financiero de las obras a esta dirección previa inspección de las mismas.	Seguimiento al programa de obra tanto físico como financiero	No. de avance de obras informados / Total de avance de obras por informar	24.00 / 24.00	100.00%	Gestión / Eficiencia
Actividad	Revisión de los trabajos realizados en la obra y tramitación de documentos para su pago y finiquito de la obra	Cumplimiento de la ejecución de los trabajos		20.00	0.00 %	Gestión / Eficiencia

INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR			
Nombre del Indicador	Interpretación	Línea Base	
		Cant. Absoluta	Meta Estado %
Evaluar la red estatal carretera para proponer su conservación y/ o reconstrucción	Evaluar la red estatal carretera para proponer su conservación y/ o reconstrucción	0.00	0.00
Evaluación de la obra pública que cumpla con el programa de obra y la normatividad de la obra pública	Evaluación de la obra pública que cumpla con el programa de obra y la normatividad de la obra pública	0.00	0.00
Seguimiento al programa de obra tanto físico como financiero	Seguimiento al programa de obra tanto físico como financiero	0.00	0.00
Cumplimiento de la ejecución de los trabajos		0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012**



**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2012-51

08/Marzo/2013

Página 117 de 117

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA: RAE00C04A001

NOMBRE DEL PROYECTO: Conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras

COSTO DEL PROYECTO: \$1,752,283.35

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

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	15	FEMENINO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0
		MASCULINO	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0

Arq. Alfonso Fong Dubon
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto

Ing. Carlos Gutiérrez Palacios
Líder del Proyecto

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas
Director de Presupuesto y Contabilidad

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Director de Planeación