

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | PROC. CONCLU. |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------|------------------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMP D / C | META D / A | | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B | |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 304,517,994.11 | 215,782,326.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 71,061,982.26 | 14,813,710.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| K | Desarrollo Regional y Urbano | | | | | | | | | | 71,061,982.26 | 14,813,710.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| A | Dirección Estratégica | | | | | | | | | | 51,910,997.91 | 10,779,115.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| D | Programa de Infraestructura para el Desarrollo | | | | | | | | | | 51,910,997.91 | 10,779,115.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | 51,910,997.91 | 10,779,115.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 101 | Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación. | | | | | | | | | | 9,502,592.12 | 2,331,235.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| A001 | Coordinación del Programa de Infraestructura, Equipamiento y Vivienda en Centros de Población. | | | | | | | | Persona | 196 | 7,812,883.67 | 1,977,711.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | Lograr el desarrollo estatal en materia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda. | 4203-D10-01 | | | | | | | 36 | 160 | | | | | | NO |
| | Eficiencia en la obra pública y vivienda. | | 92.00 | 85.00 | 21.25 | 17.00 | 80.00% | 18.48% | 0 | | | | | | | |
| | Eficientar el desarrollo de obra pública y vivienda. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Mejorar la infraestructura. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eficiencia en en desarrollo urbano en ctro. de población. | | 22.00 | 21.00 | 5.25 | 5.00 | 95.24% | 22.73% | 0 | | | | | | | NO |
| | Eficiencia en infraestructura desarrollo urbano. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | El desarrollo urbano en mejores condiciones. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| A002 | Planeación, Programación y Seguimiento del Presupuesto de Inversión. | | | | | | | | Servidor público | 5 | 1,689,708.45 | 353,524.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | Integrar y tramitar ante las Dependencias correspondientes los Programas de Inversión, que contribuyan al desarrollo equilibrado de las Regiones en el Estado, enmarcados en los planes, políticas y estrategias operacionales de la Secretaría. | 4203-D10-01 | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | NO |
| | Mejorar la calidad del presupuesto de Inversión. | | 111.00 | 95.00 | 25.00 | 20.00 | 80.00% | 18.02% | 0 | | | | | | | |
| | Trámite y seguimiento de los programas de inversión. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total de trámites programados a realizar. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| 410 | Proporcionar asesoría jurídica. | | | | | | | | | | 2,390,248.89 | 505,342.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | PROC. CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------|------------------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMP D / C | META D / A | | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B | |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 304,517,994.11 | 215,782,326.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 71,061,982.26 | 14,813,710.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| A001 | Asesoría Jurídica. | | | | | | | | | 2,380,238.89 | 505,342.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | |
| | Coadyuvar a las acciones que realiza la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda, a través de sus Organos administrativos y que estos se ejecuten con eficiencia y eficacia en el marco jurídico que las rige. | 4203-D10-01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eficiencia en las asesorías jurídicas a las áreas de la Sría | | 125.00 | 110.00 | 28.00 | 25.00 | 89.29% | 20.00% | 0 | | | | | | NO | |
| | Agilización en seguimiento en los trámites jurídicos. Eficiencia en el aspecto legal. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eficiencia de contratos de la Obra Pública. | | 160.00 | 140.00 | 35.00 | 30.00 | 85.71% | 18.75% | 0 | | | | | | NO | |
| | Contratos agilizados para trámites administrativos. Contratos elaborados en tiempo y forma. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Atención y seguimiento de juicios | | 120.00 | 100.00 | 25.00 | 20.00 | 80.00% | 16.67% | 0 | | | | | | NO | |
| | Agilización y seguimiento de juicios | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Seguimiento de Juicios | / | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | Proporcionar asistencia técnica. | | | | | | | | | | 3,132,290.78 | 662,443.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| A001 | Promover la participación de los Municipios a través de las Delegaciones Regionales. | | | | | | | | | Persona | 3,132,290.78 | 662,443.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | Dotar de los recursos necesarios a las Delegaciones Regionales para el cumplimiento de sus funciones normativas y operativas. | 4203-D10-01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Evaluar los programas y proyectos ejecutados por las Delg. | | 80.00 | 50.00 | 50.00 | 10.00 | 20.00% | 12.50% | 0 | | | | | | NO | |
| | Eficientar el cumplimiento en las obras. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cumplir con apego a los programas. | / | | | | | | | | | | | | | | |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | | | | | 26,380,383.60 | 5,548,488.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | PROC. CONCLU. | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------|------------------|----|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMP D / C | META D / A | | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B | | |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 304,517,994.11 | 215,782,326.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 71,061,982.26 | 14,813,710.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | |
| A001 | Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Optimizar, controlar y vigilar lo presupuestos, así como humanos, materiales y financieros. Reducir incidencias en la puntualidad del personal. Incidencias del personal en el ejercicio vigente. / Incidencias efectuadas en el ejercicio anterior. Eficiencia en el suministro de material de oficina. Control en la entrega del material. Reducir la espera del suministro. Eficiencia de los Estados Financieros. Entregados en tiempo y forma. Información recibida y aceptada. | 4203-D10-01 | | | | | | | | Persona 42 87 | 26,380,383.80 | 5,548,488.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | NO | |
| 702 | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. | | | 540.00 | 536.00 | 134.00 | 130.00 | 97.01% | 24.07% | 0 | | | | | | | |
| A001 | Servicios Informáticos. Brindar los servicios y recursos informáticos necesarios para el buen desempeño de las áreas de esta Secretaría. Manejo de los sistemas de computo. Eficiencia en el apoyo funcionamiento de las áreas. Áreas apoyadas para el logro de los objetivos. | 4203-D10-01 | | 250.00 | 200.00 | 50.00 | 45.00 | 90.00% | 18.00% | 0 | Persona 2 5 | 1,466,726.68 | 322,979.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | NO |
| 704 | Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes | | | 12.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 25.00% | 0 | | | | | | | |
| | | | | 55.00 | 40.00 | 10.00 | 8.00 | 80.00% | 14.55% | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6,802,755.84 | 1,408,625.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | PROC. CONCLU. |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|------------------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMP D / C | META D / A | | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B | |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 304,517,994.11 | 215,782,326.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 71,061,982.26 | 14,813,710.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| A001 | Conservación y mantenimiento de edificios públicos. Mantener en óptimas condiciones de uso, funcionalidad y operación a los Edificios Públicos con la finalidad de evitar el deterioro, brindar una buena imagen y mejor servicio a los usuarios. Eficiencia en la conserv. y mantto. a los edificios públicos Conservar en óptimas condiciones. Funcionalidad y operatividad de los edificios públicos. | 4203-D23-04 | 45.00 | 17.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 8.89% | 0 | Persona 4 16 | 6,802,755.84 | 1,408,825.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | SI |
| 708 | Prever el pago de los incrementos por servicios personales. | | | | | | | | | | 2,236,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % | |
| A001 | Incremento por Servicio Personales. Canalizar los recursos presupuestarios para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos. Eficiencia de asignación de recursos. Disponibilidad para incremento salarial. Incremento salarial autorizado. | 4203-D10-01 | 2,236,000.00 | 2.00 | 1,118,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1 | Persona 0 0 | 2,236,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 % | NO |
| B | Urbanización | | | | | | | | | | 16,040,581.18 | 3,399,244.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| D | Programa de Infraestructura para el Desarrollo | | | | | | | | | | 16,040,581.18 | 3,399,244.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | 16,040,581.18 | 3,399,244.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 424 | Proporcionar servicios básicos a la población. | | | | | | | | | | 5,200,446.47 | 1,087,527.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| A001 | Evaluación del equipamiento e infraestructura de la Cabeceras Municipales para determinar su nivel de Jerarquía. Facilitar la distribución equitativa de los servicios. Eficientar la dotación de servicios. Distribución equitativa de los servicios. Evaluación a la población atendida. | 4203-D10-01 | 22.00 | 21.00 | 5.25 | 5.00 | 95.24% | 22.73% | 0 | Persona 1 5 | 667,514.37 | 150,537.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | NO |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | PROC. CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------|------------------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMP D / C | META D / A | | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B | |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 304,517,994.11 | 215,782,326.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 71,061,982.26 | 14,813,710.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| A002 | Asesorías a los ayuntamientos Municipales para la elaboración y aplicación de los Programas de Desarrollo. Contar con centros de población ordenados en donde la población pueda desarrollarse en mejores condiciones y satisfacer sus necesidades para elevar su calidad de vida. Asesoría en los ayuntamientos. | 4203-D10-01 | 22.00 | 21.00 | 5.25 | 5.00 | 95.24% | 22.73% | 0 | Persona 1 5 | 4,532,932.10 | 836,589.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | NO |
| 437 | Asesorías a satisfacer. Total de asesorías a satisfacer sus necesidades. | | | | | | | | | | | | | | | |
| A001 | Desarrollar y construir infraestructura básica. Coordinación y Seguimiento del Programa de Infraestructura y Equipamiento. Dar seguimiento que las obras se cumplan en tiempo y forma. Eficiencia en el desarrollo de obra pública. | 4203-D10-01 | 24.00 | 24.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33% | 20.83% | 0 | Persona 6 18 | 7,029,073.59 | 1,506,084.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | NO |
| A002 | Seguimiento en las obras de infraestructura. Total de obra pública cumplida. | | | | | | | | | | 837,822.07 | 182,596.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| A002 | Coordinar las Acciones en la Ejecución de Obras. Verificación de los proyectos optimizando los recursos otorgados. Eficiencia en la verificación y supervisión de obras. Obras con la calidad esperada. | 4203-D10-01 | 50.00 | 23.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33% | 10.00% | 0 | Persona 3 10 | 6,191,251.52 | 1,323,488.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | NO |
| 605 | Total de construcción de obras. Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados. | | | | | | | | | | 3,811,061.12 | 805,632.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | PROC. CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------|------------------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMP D / C | META D / A | | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B | |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 304,517,994.11 | 215,782,326.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 71,061,982.26 | 14,813,710.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| A001 | Realización de los procesos de licitación de obras públicas y serv. relacionados con las mismas en sus dif. modalidades. Cuantificación de proyectos, seleccionar a la Empresa que garantice las mejores condiciones y cumplimiento en tiempo y ejecución de la Obra y/o servicio. Eficiencia en los proyectos de obras asignados a contrato. Proyect.de obra cumplidos en tiempo y forma. Contratos ejecutados. | 4203-D10-01 | 92.00 | 85.00 | 21.25 | 17.00 | 80.00% | 18.48% | 0 | Persona 4 40 | 3,811,061.12 | 805,632.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | NO |
| F D 00 411 | Desarrollo Regional Programa de Infraestructura para el Desarrollo Programa normal de operación Proporcionar asistencia técnica. | | 92.00 | 85.00 | 21.25 | 20.00 | 94.12% | 21.74% | 0 | | 3,110,403.17 | 635,350.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | NO |
| A001 | Planeación, Desarrollo Regional y Modernización del Sistema Operacional de Vialidad y Transporte en el Estado. Brindar factibilidad económica y Téc. a los prog. estratégicos de desarrollo, en su etapa inicial y observar el correcto seguimiento de los prog. de acc. que permita construir satisfac. dichos proyectos e identificar, cuantificar los problem. que existen Supervisión en la Infraestructura en div. Reg. del Estado. Supervisión en la planeación y desarrollo de la Infraest. Total supervisiones de desarrollo en la Infraestructura. | 4203-D10-01 | 25.00 | 15.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00% | 12.00% | 0 | Persona 224,100 474,100 250,000 | 3,110,403.17 | 635,350.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | NO |