



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 36

Fecha: 20/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
F	Educación									43,377,521.99	3,136,446.76	3,132,988.43	7.22%	99.89%
A	Dirección Estratégica									43,377,521.99	3,136,446.76	3,132,988.43	7.22%	99.89%
H	Educación									43,377,521.99	3,136,446.76	3,132,988.43	7.22%	99.89%
00	Programa Normal de Operación									43,377,521.99	3,136,446.76	3,132,988.43	7.22%	99.89%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									2,976,986.40	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Integrar el programa operativo anual, instrumentar las gestiones de los recursos presup. para la ejecución de las obras. <b>Construir de manera más eficiente la infraestructura educativa necesaria.</b> Integración de cédulas de validación de acciones.	2607-H01-01		438.00	438.00	438.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	Números de cédulas de validación de acciones realizadas. Total de cédulas de validación de acciones a realizar.	/		4.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	Integrar la parte funcional de la cuenta pública. Número de cuentas públicas integradas. Total de cuentas públicas a integrar.	/		12.00	12.00	12.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	Elaborar informes a las Dependencias Normativas. Número de informes elaborados. Total de informes a elaborar.	/		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	Integrar el programa Operativo Anual. Programa Operativo Anual integradas. Programa Operativo Anual a integrar.	/		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
410	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. Anteproyecto de Presupuesto de Egresos integrado. Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a integrar. Proporcionar asesoría jurídica			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
										1,003,027.71	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
A001	Aplicación legal de los trámites de rescisión de contratos de obra pública.									1,003,027.71	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	<b>Verificar el cumplimiento de lineamientos, leyes, reglamento de la normatividad vigente en materia.</b>	2607-H01-01												
	Rescisión de contratos.		6.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de rescisiones de contratos realizados. / Total de rescisiones de contratos a realizar.													
	Revisión de apertura técnica.		120.00	90.00	90.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de revisiones de apertura técnica realizadas. / Total de revisiones de apertura técnica a realizar.													
	Denuncia a la Secretaría de Contraloría.		6.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de denuncias presentadas a la Contraloría. / Total de denuncia a presentar a la Contraloría.													
	Juicios ordinarios civiles.		15.00	15.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de juicios ordinarios civiles realizados. / Total de juicios ordinarios civiles a realizar.													
	Trámites ante el FOPROVEP.		20.00	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de trámites ante el FOPROVEP realizados. / Total de trámite ante el FOPROVEP a realizar.													
	<b>Asegurar y garantizar la adecuada funcionalidad de los espacios educativos.</b>	2607-H01-01												
	Atención de fianzas por vicios ocultos.		5.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de atenciones de fianzas realizadas. / Total de atenciones de fianzas a realizar.													
470	Coadyuvar en el desarrollo de los servicios de educación									13,380,103.97	3,136,446.76	3,132,988.43	23.42%	99.89%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
A001	Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos.  <b>Supervisar y dar cumplimiento de las normas aplicables en materia de infraestructura educativa.</b> Índice de supervisión de obras en ejecución.  Número de obras supervisadas. Total de obras a supervisar.	2607-H06-04	630.00	630.00	630.00	293.00	46.51%	46.51%	2	2,273,414.00	3,136,446.76	3,132,988.43	137.81%	99.89%
A002	Coordinar las diferentes áreas técnicas relacionadas con la construcción de espacios educativos.  <b>Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de las Direcciones Técnicas.</b> Coordinar la ejecución de los Espacios Educativos.  Número de ejecuciones de espacios educativos coordinados. Total de ejecuciones de espacios educativos a coordinar. Asistir a reuniones en representación del comité.  Número de reuniones en representación del Comité asistidos. Total de reuniones en representación del Comité a asistir.	2607-H01-01	438.00	438.00	438.00	0.00	0.00%	0.00%	0	864,158.88	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A003	Contrato de Obra.		65.00	65.00	65.00	0.00	0.00%	0.00%	0	3,830,237.11	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 36  
Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
	Contratación de todas las obras del programa general de obras. Contratación de obras autorizadas.	2607-H01-01	438.00	438.00	438.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de obras autorizadas contratadas. / Total de obras autorizadas a contratar.													
	Presupuesto para cédulas de validación de acciones. Número de cédulas de validación de acciones realizadas. / Total de cédulas de validación de acciones a realizar.		438.00	438.00	438.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Catalógos de Conceptos de Obras p/Concursos y Asignaciones. Número de catalógos para concursos y asignación elaborados. / Total de catalógos para concursos y asignación a elaborar.		438.00	438.00	438.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
A004	Supervisión de la obra pública vigilando que se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas. <b>Supervisar que se implementen mecanismos de control para la ejecución de las obras.</b> Supervisar y controlar las obras.	2607-H01-01	26,280.00	26,280.00	26,280.00	0.00	0.00%	0.00%	0	3,122,880.01	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Número de visitas de obras realizadas. / Total de visitas de obras a realizar.													
	Verificar y levantar cédulas de mobiliario. Número de visitas realizadas de verificación y levantamiento. / Total visitas a realizar de verificación y levantamiento.		0.00	6.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Elaboración de cédulas de evaluación de daños. Número de visitas de elaboración de cédulas realizadas. / Total de visitas de elaboración de cédulas a realizar.		0.00	60.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
A005	Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos.									3,289,413.97	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	<b>Levantamiento de cédulas de factibilidad.</b>	2607-H01-01												
	Levantamiento de cédulas de factibilidad.		630.00	630.00	630.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número d/levantamiento d/cédulas d/factibilidad realizadas. Total de levantamiento de cédulas d/factibilidad a realizar.	/	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Proyectos Ejecutivos de todos los niveles educativos. Número de proyectos ejecutivos elaborados. Total de proyectos ejecutivos a elaborar.	/	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Digitalización de acervo (planos). Número de digitalizaciones de acervo (planos) realizados. Total de digitalizaciones de acervo (planos) a realizar.	/	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Validación de expedientes técnicos a los H. Ayuntamientos. Número de expedientes técnicos validados. Total de expedientes técnicos a validar.	/	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									23,261,724.05	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Administrar los recursos financieros, humanos y materiales.									23,261,724.05	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
	Establecer las políticas y procedimientos generales de operación del Comité.	2607-H01-01												
	Integración de informe Contable y Presupuestal.		12.00	12.00	12.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de informes contable y presupuestal a integrar.													
	Total de informes contables y presupuestal integrados.													
	Integración de la Cuenta Pública.		4.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de cuentas públicas integradas.													
	Total de cuentas públicas a integrar.													
	Pagos a contratistas y proveedores.		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de pagos a contratistas y proveedores realizados.													
	Total de pagos a contratistas y proveedores a realizar.													
	Cálculo de impuesto y derechos de los trabajadores.		12.00	12.00	12.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de cálculo de impuesto y derechos realizados.													
	Total de cálculo de impuesto y derechos a realizar.													
	Integración de cierre del ejercicio.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de cierre del ejercicio integrados.													
	Total de cierre del ejercicio a integrar.													
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas									1,325,098.25	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 7 de 36  
Fecha: 20/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
A001	Implementar estrategias de información y modernización de los servicios de hardware y software. <b>Mantenimiento a equipos de computo.</b> Mantenimiento a equipos de cómputo. Número de mantenimientos a equipos de cómputo realizados. Total de mantenimientos a equipos de cómputo a realizar. Mantenimiento al sistema PEON. Número de mantenimiento al sistema PEON realizados. Total de mantenimiento al sistema PEON a realizar. Actualización y mantenimiento de la página WEB. Número de actualizaciones y mantenimientos realizados. Total de actualizaciones y mantenimientos a realizar. Actualización y mantenimiento de sistema NEODATA. Número de actualizaciones y mantenimientos realizados. Total de actualizaciones y mantenimientos a realizar. <b>Participar conjuntamente con las demás Unidades de informaticas de las Dependencias y Entidades de Gobierno.</b> Cableado de red. Número de equipos de computo instalados. Total de equipos de computo a instalar. Supervisión informática a innovación tecnologica. Número de superviciones informáticas realizadas. Total de superviciones informáticas a realizar.	2607-H01-01								1,325,098.25	0.00	0.00	0.00%	0.00%
			260.00	260.00	260.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
			700.00	700.00	700.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
			45.00	45.00	45.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
			85.00	85.00	85.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
		2607-H01-01	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
			50.00	50.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%	0					







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 9 de 36

Fecha: 20/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
K	Desarrollo Regional y Urbano									187,034,265.64	296,072,101.59	293,269,861.09	156.80%	99.05%
A	Dirección Estratégica									66,620,859.36	275,094,358.66	272,483,978.29	409.01%	99.05%
D	Infraestructura y Comunicaciones									66,620,859.36	275,094,358.66	272,483,978.29	409.01%	99.05%
00	Programa Normal de Operación									66,620,859.36	275,094,358.66	272,483,978.29	409.01%	99.05%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									5,375,642.65	8,829,628.17	8,780,277.86	163.33%	99.44%
A001	Coordinar la ejecución de programas de infraestructura de la obra pública.									3,704,902.28	5,985,572.10	5,946,000.53	160.49%	99.34%
	<b>Lograr el desarrollo estatal en materia de obra pública, construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos.</b>	3302-D01-01												
	Índice de realización de obras de infraestructura.		95.00	653.00	90.00	95.00	105.56%	100.00%	0					
	Número de obras públicas realizadas.													
	Total de obras de infraestructura a realizar.													
A002	Planeación, Programación y Seguimiento del Presupuesto de Inversión.									1,670,740.37	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	<b>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.</b>	2503-D02-02												
	Gestión de la alineación de recursos.		115.00	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de trámites de programas de inversión realizados.													
	Total de trámites programados a realizar.													
A003	Análisis y seguimiento de la gestión institucional de la secretaria de infraestructura.									0.00	2,844,056.07	2,834,277.33	0.00%	99.66%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 10 de 36  
Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
410	Proporcionar apoyo institucional al C. Secretario. Apoyo institucional al C. Secretario. Número de apoyos al C. Secretario. Total de apoyo proporcionado.	3101-J01-01	143.00	143.00	143.00	140.00	97.90%	97.90%	0					
A001	Proporcionar asesoría jurídica Asesoría y atención jurídica.									2,879,512.10	6,103,367.58	6,046,882.93	210.00%	99.07%
										2,879,512.10	6,103,367.58	6,046,882.93	210.00%	99.07%
411	<b>Realizar la atención, tramitación, gestión y seguimiento a documentos de asuntos legales inherentes a la Secretaría.</b> Eficiencia en el proceso de gestión y tramitación de doctos. Número de documentos tramitados para resolución. Total de documentos proyectados para resolución. Proporcionar asistencia técnica	4204-D02-01	331.00	300.00	300.00	300.00	100.00%	90.63%	0					
A002	Promover la participación de los H. Ayuntamiento y la sociedad civil a través de las Delegaciones Regionales. <b>Dotar de los recursos mínimos necesarios a las Delegaciones Regionales para el cumplimiento de sus funciones.</b> Evaluar las acc. y prog. ejecutados por las Delegaciones Número de obras con cumplimiento de los programas. Total de obras que requieren cumplir con los programas.	4204-D01-01	90.00	75.00	75.00	0.00	0.00%	0.00%	0	4,943,634.63	28,185,360.38	28,000,094.61	566.39%	99.34%
										4,943,634.63	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
A003	Coordinar las acciones de las delegaciones para la aplicación de procesos normativos y operativos. <b>Realizar la supervisión y control en el proceso constructivo de las obras de infraestructura.</b> Supervisión de metas de obras realizadas por la Secretaría. Número de obras anualmente supervisadas. / Total de obras proyectadas a supervisar.	1102-D06-03	450.00	450.00	450.00	15,706.00	3,490.22%	3,490.22%	3	0.00	28,185,360.38	28,000,094.61	0.00%	99.34%
425	Proporcionar servicios de comunicaciones									0.00	2,567,749.46	2,529,847.71	0.00%	98.52%
A001	Promocionar los diferentes programas en materia de infraestructura. <b>Proporcionar los diferentes programas.</b> Índice de realización de eventos. Número de eventos realizados. / Total de eventos a realizar.	1102-D06-03	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00%	100.00%	0	0.00	2,567,749.46	2,529,847.71	0.00%	98.52%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica									0.00	4,138,360.30	4,108,769.13	0.00%	99.28%
A001	Coordinación y seguimiento del programa de infraestructura y equipamiento. <b>Dar seguimiento a las obras para que se cumplan en tiempo y forma.</b> Eficiencia en el desarrollo de obra pública. Número de seguimientos de obra pública realizados. / Total de seguimientos de obra pública a realizar.	3302-D04-06	30.00	30.00	30.00	27.00	90.00%	90.00%	0	0.00	4,138,360.30	4,108,769.13	0.00%	99.28%
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados									0.00	28,971,029.09	28,676,858.82	0.00%	98.98%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
A001	Formular y establecer criterios para procesos de licitaciones y adjudicación de las obras públicas. <b>Coordinar, vigilar los procesos de licitación y adjudicación en materia de obra pública y servicios relacionados con la mismas.</b> Índice de observaciones por auditorías.  Número de observaciones recibidas en el ejercicio vigente. Total de observaciones recibidas en el ejercicio anterior. Eficiencia en los procesos de licitación y adjudicación.  Número de licitaciones y adjudicaciones realizadas. Total de licitaciones y adjudicaciones a realizar.	3302-D01-01	90.00	90.00	90.00	98.00	108.89%	108.89%	0	0.00	5,854,985.16	5,510,917.82	0.00%	97.45%
A002	Elaboración de expedientes técnicos de estudios y proyectos de la obra pública. <b>Supervisar, validar, realizar estudios y desarrollo de proyectos de infraestructura.</b> Índice de factibilidad de proyecto solicitado.  Número de solicitudes factibles de proyectos. Total de solicitud recibidas en el ejercicio vigente. Índice de validación de proyectos.  Número de proyectos factibles de validar. Total de proyectos recibidos en el ejercicio vigente.	3302-D01-01	300.00	500.00	500.00	500.00	100.00%	166.67%	0	0.00	6,852,563.54	6,788,297.95	0.00%	99.06%
			100.00	250.00	250.00	250.00	100.00%	250.00%	0					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
A003	Integración y coordinar la integración y actualización de precios unitarios de tabulador. <b>Mantener los tabuladores de precios unitarios actualizados, a fin de eficientizar la presupuestación de las obras.</b> Índice de integración y actualización de tabuladores. Número de tabuladores integrados y actualizados. Total de tabuladores a integrar y actualizar.	3302-D01-01	4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0	0.00	5,158,426.48	5,149,300.93	0.00%	99.85%
A004	Coordinar y supervisar el inventario de infraestructura y control de planos. <b>Realizar visitas de estudios y proyecto.</b> Índice de estudios y proyectos supervisados y revisados. Número de estudios y proyectos supervisados y revisados. Total estudios y proyectos a supevisar y revisar.	3302-D01-01	1,424.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00	100.00%	100.00%	0	0.00	5,145,034.27	5,125,862.37	0.00%	99.63%
A005	Revisar y tramitar lo referente a las adjudicaciones, concursos, licitaciones y control de obra pública. <b>Coordinar la evaluación y trámite de la contratación.</b> Elaboración de contratos de Obra Pública y Servicios No. de contratos elaborados anualmente Total de obras propuestas en el ejercicio	3302-D01-01	1,000.00	1,515.00	1,515.00	1,459.00	96.30%	145.90%	0	0.00	6,162,019.64	6,102,479.75	0.00%	99.03%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									33,264,245.51	173,122,349.02	172,211,868.45	517.71%	99.47%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
A001	Coadyuvar al cumplimiento de las funciones operativas y administrativas de las diferentes áreas del ejercicio del gasto. <b>Eficientar el proceso de elaboración, gestión y tramitación de informes y anteproyectos de los recursos para el cumplimiento de las metas programadas.</b> Entrega de informes financieros.	3302-D01-01	795.00	16.00	793.00	788.00	99.37%	99.12%	0	33,264,245.51	173,122,349.02	172,211,868.45	517.71%	99.47%
	Número de informes elaborados. / Total de informes a elaborar.													
	<b>Eficientar los procesos de atenciones de requisiciones.</b> Atención de requerimientos de bienes y servicios.	3302-D01-01	948.00	948.00	948.00	948.00	100.00%	100.00%	0					
	Número de requerimientos atendidos. / Total de requerimientos programados.													
	<b>Realizar la solicitud de recursos presupuestarios.</b> Gestión de recursos presupuestarios de inversión.	3302-D01-01	653.00	653.00	653.00	649.00	99.39%	99.39%	0					
	Número de documnetos enviados. / Total de documnetos receccionados.													
	<b>Eficientar el índice de incidencias del personal.</b> Índice de incidencia de personal.	3302-D01-01	342.00	342.00	342.00	342.00	100.00%	100.00%	0					
	Número de movimientos personales. / Total de incidencias del personal.													
	<b>Eficientar la entrega de reportes.</b> Entrega e reportes de pagos elaborados.	3302-D01-01	144.00	144.00	144.00	144.00	100.00%	100.00%	0					
	Número de reportes elaborados. / Total de informes a elaborar.													
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas									1,347,727.81	4,012,098.34	2,978,723.84	221.02%	74.24%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 15 de 36  
Fecha: 20/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
A001	Desarrollar, administrar y conservar la infraestructura informática para eficientar y agilizar los procesos. <b>Mantener en condiciones óptimas de operación la infraestructura tecnológica para el procesamiento de datos</b> Índice de equipos de computo en óptimas condiciones. Número de equipos de computo en funcionamiento. Total de equipos de computo.	4204-D01-01	494.00	494.00	494.00	494.00	100.00%	100.00%	0	1,347,727.81	4,012,098.34	2,978,723.84	221.02%	74.24%
704	<b>Desarrollar proyectos y sistemas que permitan agilizar eficientar los procesos.</b> Eficientar el proceso y trámite de la información. Núm. de sistemas implementados por la unidad de informática. Total de sistemas solicitados por la áreas operativas.	3302-D01-01	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	14,803,096.66	19,164,416.32	19,150,654.94	129.37%	99.93%
A001	Conservación, mantenimiento y servicios de edificios públicos. <b>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 un mejor servicio a los usuarios.</b> Fortalecer la infraestructura propiedad de Gob. Estatal. Número de edificios en optimas condiciones. Total de edificios a mantener en óptimas condiciones.	2607-H06-04	45.00	40.00	40.00	60.00	150.00%	133.33%	0	14,803,096.66	19,164,416.32	19,150,654.94	129.37%	99.93%
708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales									4,007,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Incremento por servicios personales.									4,007,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
B D 00 201 A001	<p>Canalizar los recursos presupuestarios para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos. Eficiencia de asignación de recursos.</p> <p>Número de incrementos salarial asignados. /</p> <p>Total de incrementos salarial autorizados a asignar. Urbanización</p> <p>Infraestructura y Comunicaciones</p> <p>Programa Normal de Operación</p> <p>Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales</p> <p>Control y seguimiento de los programas de ciudades estratégicas.</p>	4204-D01-01	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	27,241,453.14	13,625,923.69	13,445,632.51	49.36%	98.68%
										27,241,453.14	13,625,923.69	13,445,632.51	49.36%	98.68%
										27,241,453.14	13,625,923.69	13,445,632.51	49.36%	98.68%
										0.00	20,283.89	20,283.89	0.00 %	100.00%
										0.00	20,283.89	20,283.89	0.00 %	100.00%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
	Operar eficientemente los programas de protección, conservación, mejoramiento y rehabilitación del patrimonio histórico mediante la coordinación y aplicación de las normas vigentes; así como consolidar ciudades que contribuyan a mejorar la calidad de vida	3101-J01-01												
	Índice de acciones de protección al patrimonio histórico		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0					
	Número de acciones realizadas /													
	Total de acciones programadas													
	Índice de diagnóstico de necesidades de ciudades estratégicas		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0					
	Número de estudios y diagnósticos realizados /													
	Total de estudios y diagnósticos programados													
	Índice de ciudades estratégicas		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	0					
	Ciudades estratégicas atendidas /													
	Ciudades estratégicas programadas													
	Seguimiento de proyectos para ciudades estratégicas		30.00	30.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de revisiones efectuadas /													
	Total de revisiones programadas													
	Índice de asesoría a los ayuntamientos.		30.00	30.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de asesorías realizadas /													
	Total de asesorías programadas													
413	Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del Estado									9,487,309.75	2,821,022.83	2,816,021.93	29.68%	99.82%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
A001	Promover la protección, conservación y rehabilitación integral al patrimonio histórico y turístico en el Estado. <b>Promover la protección, conservación, restauración y rehabilitación integral del patrimonio histórico en el Estado.</b> Promover y conservar el patrimonio histórico y turístico. Número de proyectos de conservación ejecutados. Total de proyectos de conservación a ejecutar.	1102-D06-03	50.00	40.00	40.00	47.00	117.50%	94.00%	0	9,487,309.75	2,821,022.83	2,816,021.93	29.68%	99.82%
424	Proporcionar servicios básicos a la población									6,392,414.95	1,225,984.61	1,196,760.12	18.72%	97.62%
A001	Evaluación del equipamiento e infraestructura de las cabeceras municipales para determinar su nivel de jerarquía. <b>Asesorar en los programas de Desarrollo Urbano a los Ayuntamientos</b> Eficientar la asesoría en planeación urban a los municipios. Número de asesorías realizadas. Total de asesorías a realizar.	1102-D06-03	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00%	0.00%	1	874,105.65	718,769.52	703,863.52	80.52%	97.93%
A002	Evaluación del equipamiento e infraestructura de las cabeceras municipales para determinar su nivel de jerarquía. <b>Implantar programas y proyectos de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial.</b> Eficiencia en la asesoría en los ayuntamientos. Número de asesorías realizadas. Total de asesorías a realizar.	1102-D06-03	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00%	0.00%	1	5,518,309.30	491,373.09	477,054.60	8.64%	97.09%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
A003	Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Urbano y ordenamiento Territorial del Edo  <b>Planear, formular, regular, vigilar y ejecutar el plan Estatal de desarrollo urbano y los programas relacionados con el desarrollo urbano.</b> Eficiencia en la sesoría en los ayuntamientos	1102-N01-05	15.00	15.00	15.00	1.00	6.67%	6.67%	0	0.00	11,591.00	11,591.00	0.00%	100.00%
A004	No. de asesorías para satisfacer sus necesidades Total de planeación urbana que satisfaga las necesidades  Coordinar la actualización, implementación y ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano en el Estado.  <b>Implementar planes, programas y proyectos de desarrollo urbano, emitir dictámenes de factibilidad para las obras que ejecuta el Gobierno del Estado, así como los Ayuntamientos que lo requieran.</b> Eficiencia en la asesoría en los ayuntamientos	1102-N01-05	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	4,251.00	4,251.00	0.00%	100.00%
437	No. Planeación Urbana que satisfaga las necesidades Total de asesoría para satisfacer sus necesidades Desarrollar y construir infraestructura básica									6,784,510.81	9,523,069.74	9,382,540.79	138.29%	98.52%
A001	Implantación de programas y proyectos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.  <b>Asesorar en los programas de Desarrollo Urbano en los Ayuntamientos así también implantar programas y proyectos de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial</b> Supervisión en la infraestructura en regiones del Estado. Número de supervisiones realizadas. Total de supervisiones necesarias a realizar.	4204-D01-01	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,122,399.98	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
A002	Coordinar las acciones en la ejecución de obras.  <b>Supervisar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimiento en materia de obra pública.</b> Índice de cumplimiento de la obra pública.  Número de obras superviadas. Total obras a supervisar.	2607-H06-04	60.00	60.00	60.00	73.00	121.67%	121.67%	6	5,862,110.83	4,060,824.78	4,057,657.47	71.66%	99.92%
A003	Seguimiento de las obras y acciones de Infraestructura, en el marco de los programas Concertados y Emergentes.  <b>Atención, tramitación, gestión y seguimiento al proceso de ejecución de las obras Concertadas, Emergentes y en convenio de confianza Municipal.</b> Seguimiento y control a las obras Concertadas Emergentes.  No. de obras atendidas, tramitadas y con seguimiento. Total de obras por atender, tramitar y dar seguimiento. Asistir a reuniones de seguimiento de las obras en proceso. Número de reuniones asistidas. Total de reuniones de seguimiento. Visitas de obra para seguimiento.  No. de visitas realizadas. Total de visitas de obra.	1102-N01-05	9,452.00	9,452.00	9,452.00	0.00	0.00%	0.00%	0	0.00	1,079,328.30	1,015,764.72	0.00 %	94.11%
			30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	0					
			30.00	30.00	30.00	10.00	33.33%	33.33%	0					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
A004	Coordinar y emitir dictámen téc. para la regularización de suelos urbanos y rurales estatal, municipal en la ciudadanía. <b>Asesorar en los programas de Desarrollo Urbano a los Ayuntamientos.</b> Eficiencia en la asesoría a los municipios.	1102-D06-03	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00%	0.00%	1	0.00	802,393.70	802,393.70	0.00%	100.00%
A005	Seguimiento a las obras que se ejecutan (obras públicas, edificios, espacios educat. y conservación de patrimonio hist.) <b>Realizar el control operativo de los procesos de supervisión de infraestructura de vivienda, educativa, obra publica y edificios publicos.</b> Seguimiento a las obras de los procesos de supervisión. Número obras supervisadas. Total obras a supervisar.	2607-H06-04	50.00	50.00	50.00	45.00	90.00%	90.00%	0	0.00	3,580,522.96	3,506,724.90	0.00%	97.94%
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales									0.00	35,562.62	30,025.78	0.00%	84.43%
A001	Administración de normas, evaluación y seguimiento de proyectos de recurso hídrico. <b>Desarrollar, implementar y coordinar programas de concientización del uso sustentable del agua mediante la promoción de su cultura.</b> Índice de concientización del uso del agua Número de programas de cocietización implementados Total de programa de concientización programados <b>Desarrollar análisis para la determinación factible de los proyectos a realizar.</b> Índice de análisis a realizar. Número de análisis a realizar Total de análisis programados	4204-D05-07	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0	0.00	35,562.62	30,025.78	0.00%	84.43%
		4204-D05-07	30.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00%	0					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 22 de 36  
Fecha: 20/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados									4,577,217.63	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Realización de los procesos de adjudicación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. <b>Seleccionar a la empresa que garantice las mejores condiciones y cumplimiento en tiempo y ejecución de la obra y/o servicio, estableciendo condiciones contractuales y obligaciones en el contrato.</b> Eficiencia en los procesos de licitación de obra pública.	4204-D01-01	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00%	0.00%	0	4,577,217.63	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Número de licitaciones revisadas en tiempo y forma.													
	Total de licitaciones cumplidas oportunamente.													
	Elaboración de contratos.		150.00	150.00	150.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de contratos de obras y servicios elaborados.													
	Total de contratos de obras y servicios a elaborar.													
C	Vivienda									50,660,945.03	1,497,393.90	1,496,106.90	2.95%	99.91%
N	Desarrollo Social									50,660,945.03	1,497,393.90	1,496,106.90	2.95%	99.91%
00	Programa Normal de Operación									50,660,945.03	1,497,393.90	1,496,106.90	2.95%	99.91%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica									50,660,945.03	1,497,393.90	1,496,106.90	2.95%	99.91%
A001	Verificar y supervisar la ejecución de los programas de obras de vivienda.									50,660,945.03	1,497,393.90	1,496,106.90	2.95%	99.91%
	<b>Proporcionar asesorías a los ayuntamientos municipales en la creación de fraccionamientos.</b> Índice de asesorías a los ayuntamientos municipales.	2607-H06-04	19.00	8.00	8.00	0.00	0.00%	0.00%	1					
	Número de asesorías proporcionadas.													
	Total de asesorías a proporcionar.													
D	Suministro de Agua									38,613,569.12	4,663,963.96	4,657,310.01	12.06%	99.86%
D	Infraestructura y Comunicaciones									38,613,569.12	4,663,963.96	4,657,310.01	12.06%	99.86%
00	Programa Normal de Operación									38,613,569.12	4,663,963.96	4,657,310.01	12.06%	99.86%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									1,234,420.95	0.00	0.00	0.00%	0.00%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 24 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
A002	Elaboración y supervisión de proyectos ejecutivos en infraestructura básica.									3,888,202.17	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	<b>Supervisión y validación de los estudios y proyectos en infraestructura básica.</b>	4204-D01-01												
	Índice de factibilidad de proyecto solicitado.		850.00	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de solicitudes factibles de proyectos.													
	Total de solicitudes recibidas en el ejercicio vigente.	/												
	Índice de validación de proyectos.		625.00	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de proyectos validados.	/												
	Total de proyectos recibidos.													
A003	Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica.									2,694,306.49	4,663,963.96	4,657,310.01	172.86%	99.86%







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 26 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
A005	Supervisión y seguimiento de programas operativos de agua limpia, cultura del agua y fortalecimiento a organismos operadores. Índice de capacitación a organismos operadores. Número de organismos operadores capacitados en el Estado. Total de organismos operadores en el Estado.	4204-D01-01	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00%	0.00%	0	2,352,397.07	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Índice de capacitación a H. Ayuntamientos municipales. No. de H. Ayuntamientos Mpls. capacitados en el Estado. Total de H. Ayuntamientos municipales en el Estado.	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00%	0.00%	0						
	Índice de supervisión de obras. Número de obras de desinfección supervisadas. Total de obras de desinfección a supervisar.	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00%	0.00%	0						
	Supervisión de obras de saneamiento.													
	<b>Supervisar y diagnosticar proyectos y obras de saneamiento.</b> Evaluación de proyectos de saneamiento. No. de proyectos ejecutivos revisados. Total de proyectos ejecutivos programados.	4204-D01-01	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Diagnostico de sistemas de tratamiento. Número de sistemas de tratamiento diagnosticados. Total de sistemas de tratamiento existentes.	42.00	16.00	16.00	0.00	0.00%	0.00%	0						
	Seguimiento a convenios con comites de cuenca. Número de comites de cuenca atendidos. Total de comites de cuenca existentes.	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00%	0.00%	0						



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
A006	Integración de expedientes unitarios, coordinar seguimiento de los diversos programas y procesos de licitación. <b>Coordinar, supervisar los controles de auditorías en todas las áreas, realizar los procesos de licitación y contratar obra pública.</b> Índice de observaciones por auditorías.	4204-D01-01	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00%	0.00%	0	2,276,371.08	0.00	0.00	0.00%	0.00%
701	Número de observaciones recibidas en el ejercicio vigente. Total de observaciones recibidas en el ejercicio anterior. Administrar recursos humanos, materiales y financieros									6,039,271.31	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Administrar correctamente los recursos autorizados, mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes. <b>Eficiencia en el proceso de la gestión de los recursos financieros, del gasto institucional y de los programas de inversión, así mismo como el ejercicio del gasto de los mismos.</b> Índice de incidencias laborales.	4204-D01-01	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00%	0.00%	0	6,039,271.31	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Número de incidencias laborales del ejercicio vigente. Total de incidencias laborales de ejercicios anteriores. Reducción de tiempos de integración de documentos.													
	Número de documentos integrados en tiempo. Total de documentos programados a integrar.													
	Índice de estados financieros y presupuestarios con calidad.		1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de estados financieros presupuestarios con calidad. Estados financieros presupuestales del ejercicio anterior.													
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas		12.00	12.00	12.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,328,853.83	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 28 de 36  
Fecha: 20/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
A001	Apoyo y servicios informáticos.									1,328,853.83	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	<b>Birndar los servicios y bienes informáticos necesarios para el buen funcionamiento en las áreas de esta comisión.</b>	4204-D01-01												
	Actualizar la infraestructura informática.		167.00		167.00	167.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	Númerop de equipos actualizados.													
	Total de equipos de cómputo existentes.													
E	Drenaje y Tratamiento de Aguas									476,429.88	0.00	0.00	0.00%	0.00%
D	Infraestructura y Comunicaciones									476,429.88	0.00	0.00	0.00%	0.00%
00	Programa Normal de Operación									476,429.88	0.00	0.00	0.00%	0.00%
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales									476,429.88	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Oficina de calidad del agua.									476,429.88	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	<b>Elaboración de análisis de agua potable.</b>	4204-D01-01												
	Índice de muestras que cumplen con la normatividad.		40.00		40.00	40.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	Número de muestras analizadas que cumplen con la norma.													
	Total de muestras a analizar el cumplimiento de la norma.													
F	Desarrollo Regional									3,421,009.11	1,190,461.38	1,186,833.38	34.69%	99.70%
D	Infraestructura y Comunicaciones									3,421,009.11	1,190,461.38	1,186,833.38	34.69%	99.70%
00	Programa Normal de Operación									3,421,009.11	1,190,461.38	1,186,833.38	34.69%	99.70%
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza									0.00	735,758.92	732,130.92	0.00%	99.51%
A001	Firma de convenios de confianza Municipal.									0.00	735,758.92	732,130.92	0.00%	99.51%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 29 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
411	Planear, dirigir y evaluar los programas y proyectos asignados a la CODECOM, así como gestionar los recursos requeridos para fomentar el desarrollo sustentable de los municipios. Índice Convenio de Confianza Municipal firmados No. de Convenios firmados Total de Convenios a firmar	1102-D06-03	3.00	3.00	3.00	25.00	833.33%	833.33%	0	3,421,009.11	454,272.47	454,272.47	13.28%	100.00%
A001	Proporcionar asistencia técnica									3,421,009.11	454,272.47	454,272.47	13.28%	100.00%
424	Planeación, desarrollo regional y modernización del sistema operacional de infraestructura. <b>Brindar factibilidad económica y técnica a los programas estratégicos de desarrollo en su etapa inicial y observar el correcto seguimiento de los programas de acción que permita construir dichos proyectos e identificar, cuantificar los problemas.</b> Índice de supervisión de infraestructura en regiones del Edo Número de supervisiones realizadas. Total de supervisiones necesarias a realizar.	4204-D01-01	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00%	0.00%	1	0.00	429.99	429.99	0.00%	100.00%
424	Proporcionar servicios básicos a la población									0.00	429.99	429.99	0.00%	100.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 30 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
A001	Elaborar y actualizar programas de ordenamiento territorial en el ámbito Estatal y Municipal <b>Elaborar los planes y programas de ordenamiento territorial a través de información Geográfica y aplicando las normas y lineamientos vigentes.</b> Programa de ordenamiento territorial	3101-J01-01								0.00	429.99	429.99	0.00%	100.00%
	Numero de planes y programas elaborados /		4.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Total de planes y programas proyectados													
	Índice de levantamientos topográficos		5.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de levantamientos topográficos realizados /													
	Total de levantamientos topográficos programados		4.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Aplicación de la normatividad ambiental													
	Número de visitas elaboradas /													
	Total de visitas programados													
	Índice de seguimiento de los programas de ord. territorial		7.00	7.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	No. de verificaciones elaborados /													
	Total de verificaciones programadas													
O	Comunicaciones y Transportes									79,290,000.00	10,193,487.04	10,148,949.46	12.80%	99.56%
B	Carreteras									79,290,000.00	10,193,487.04	10,148,949.46	12.80%	99.56%
D	Infraestructura y Comunicaciones									79,290,000.00	10,193,487.04	10,148,949.46	12.80%	99.56%
00	Programa Normal de Operación									79,290,000.00	10,193,487.04	10,148,949.46	12.80%	99.56%
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									4,665,650.69	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 31 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				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)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
A001	Coordinar la ejecución de programas de infraestructura carretera a cargo de la comisión de caminos. <b>Cumplir con lo establecido en el plan Estatal de desarrollo en materia de infraestructura carretera.</b> Reuniones del Gerente Gral. p/dar atención al sec. público Número de reuniones realizadas con sector público y privado. Total de reuniones concentradas a realizar. Supervisión de obras de infraestructura carretera relevante. Número de visitas realizadas a obras relevantes. Total de obras de infraestructura. Respuestas a peticiones de obras infraestructura de caminos. Número de peticiones atendidas a obras de infraestructura. Total de peticiones solicitadas de obras de infraestructura.	4204-D02-05	394.00	394.00	394.00	0.00	0.00%	0.00%	0	2,937,307.90	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A002	Planear, programar y presupuestar la infraestructura carretera, permitiendo el desarrollo social y económico del Estado. <b>Tramitación y gestión del gasto de las obras por programas de inversión, informando periódicamente la evolución del gasto y avances de metas.</b> Eficiencia en la solicitud de recursos presupuestales. Número de cédulas de validación de acciones validadas. Total de cédulas de validación de acciones tramitadas. Formulación e integración de reportes de avances de metas Número de informes anuales recepcionados. Total de informes anuales tramitados.	3302-D01-02	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,728,342.79	0.00	0.00	0.00%	0.00%
410	Proporcionar asesoría jurídica		0.00	18.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	476,619.50	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 32 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
A001	Asesoría y atención jurídica legal en las actividades de la entidad, de acuerdo a las políticas y normas de comunicación <b>Atención, tramitación, gestión y seguimiento a documentos de asuntos legales inherentes a la Entidad.</b> Eficiencia en la gestión y tramitación de documentos. Número de documentos tramitados anualmente para resolución. Total de documentos anualmente proyectados a tramitar. /	4204-D02-05	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00%	0.00%	0	476,619.50	0.00	0.00	0.00%	0.00%
411	Proporcionar asistencia técnica									6,933,797.60	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Revisar y tramitar lo referente a licitación, contratación y estimaciones de obra pública. <b>Coordinar en la evaluación y trámite de la contratación y estimaciones.</b> Elaboración de contratos de Obra Pública y Servicios. Número de contratos elaborados anualmente. / Total de obras propuestas en el ejercicio.	4204-D02-05	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00%	0.00%	0	2,728,254.83	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A002	Elaborar, validar y tramitar estudios y proyectos de caminos y puentes. <b>Coordinación de los trabajos para la elaboración de estudios y proyectos de caminos y puentes, así como supervisión del proceso constructivo de la obra pública</b> Factibilidad de proyectos carreteros. Número de proyectos validados. / Total de proyectos revisados.	4204-D02-05	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00%	0.00%	0	4,205,542.77	0.00	0.00	0.00%	0.00%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica									22,492,470.71	6,910,890.88	6,878,456.72	30.58%	99.53%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 33 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
A001	Dirigir la ejecución y el desarrollo de la infraestructura carretera.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose hacia los centros de abasto de menor costo, fomentado el intercambio comercial entre las regiones.</b> Índice de caminos pavimentados.  Número de Kms de caminos pavimentados. Total de Kms. de caminos a pavimentar.	3302-D04-07	734.68	171.84	171.84	166.84	97.09%	22.71%	0	1,604,824.50	2,808,351.94	2,796,234.78	174.24%	99.57%
A002	Ejecución y supervisión de obras de caminos rurales y puentes.  <b>Comunicar con sus respectivas Cabeceras Municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socio-económicas del Estado.</b> Índice de revisión y tramitación de expedientes técnicos. Número de expedientes técnicos elaborados. Total de expedientes técnicos a elaborar.	3302-D01-01	559.00	480.00	480.00	449.00	93.54%	80.32%	0	2,041,034.12	4,102,538.94	4,082,221.94	200.01%	99.50%
A003	Administrar los recursos financieros, en la construcción, conservación y modernización de la infraestructura carretera.  <b>Supervisión y control en el proceso constructivo de las obras de infraestructura carretera.</b> Supervisión de metas de obras realizadas en la Entidad. Número de obras supervisadas anualmente. Total de obras proyectadas a supervisar.	4204-D02-05	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00%	0.00%	0	18,846,612.09	0.00	0.00	0.00%	0.00%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica									8,279,625.55	3,282,596.16	3,270,492.74	39.50%	99.63%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 34 de 36  
Fecha: 20/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
A001	Conservación de infraestructura carretera en el Estado de acuerdo a las especificaciones técnicas. <b>Restablecer el nivel de servicio de la red estatal de carreteras alimentadoras.</b> Índice de reconstrucción de infraestructura carretera. Número de Kms. de caminos pavimentados. Total de Kms. de caminos a pavimentar.	3302-D01-01	3,526.20	382.00	382.00	127.00	33.25%	3.60%	0	4,309,938.85	1,999,680.99	1,993,716.96	46.28%	99.70%
A002	Coordinar las acciones en la ejecución de obras viales y puentes. <b>Verificación de la ejecución de la obra optimizando los recursos otorgados.</b> Eficiencia en la verificación y supervisión de obras. Número de obras verificadas. Total de obras a verificar.	3302-D04-09	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	1	2,160,668.93	1,282,915.17	1,276,775.78	59.09%	99.52%
A003	Plantear y formular estrategias de infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanos. <b>Construir, ampliar y modernizar la infraestructura vial existente, para lograr una mayor fluidez vehicular, aumentando la seguridad vial urbana.</b> Índice de pavimentación de vialidades. Número de kilómetros pavimentados. Total de kilómetros a pavimentar.	4204-D02-05	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00%	0.00%	0	1,809,019.77	0.00	0.00	0.00%	0.00%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									31,511,774.56	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 35 de 36  
Fecha: 20/05/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>									2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%	
<b>INSTITUCIONALES</b>									309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%	
A001	Coadyuvar al cumplimiento de las funciones operativas y administrativas de las diferente áreas del ejercicio del gasto. <b>Eficientar el proceso de elaboración, gestión y tramitación de informes y anteproyectos de los recursos para el cumplimiento de las metas programadas.</b> Eficiencia de elaboración, gestión y tramitación. Número de informes elaborados y tramitados a la Secretaría. Total de informes de cta Pública y Estado Finan. a elaborar.	3302-D01-02	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00%	0.00%	0	31,511,774.56	0.00	0.00	0.00%	0.00%
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas									965,061.39	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Desarrollo de proyecto y sistemas de información, que permitan agilizar los procesos y automatización de la Información. <b>Mantener en condiciones óptimas de operación la infraestructura tecnológica para el procesamiento de datos.</b> Optimización en la operación de los equipos de cómputo. Número de equipos de cómputo funcionando. Total de equipos de cómputo en la entidad.	3302-D01-01	494.00	494.00	494.00	0.00	0.00%	0.00%	0	965,061.39	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	<b>Desarrollar de proyectos y sistemas que permitan agilizar eficiente los procesos.</b> Eficiencia en el proceso y trámite de la información. Número de sistema implementados por la unidad de informática Total de sistemas solicitados por la áreas operativas.	3302-D01-01	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales									3,965,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Incremento por servicios personales.									3,965,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 36 de 36

Fecha: 20/05/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										2,363,198,874.46	3,984,050,438.08	2,896,623,997.26	122.57%	72.71%
<b>INSTITUCIONALES</b>										309,701,787.63	309,402,035.39	306,551,798.98	98.98%	99.08%
	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.	3302-D01-01		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	1				

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Secretario de Infraestructura

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación