

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

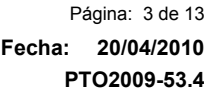
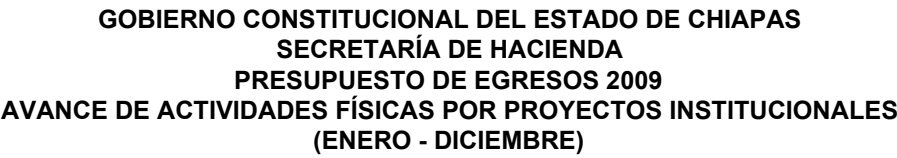
ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES							
					1	2	3	4		1	2	3	4				
TOTAL DEPENDENCIA																4,686,574,331.79	81.59%
INSTITUCIONALES																271,559,489.45	96.07%
K		Desarrollo Regional y Urbano												262,088,955.99	96.13%		
A		Direccion Estratégica												232,370,637.22	97.26%		
E		Infraestructura y Comunicaciones												232,370,637.22	97.26%		
00		Programa Normal de Operación												232,370,637.22	97.26%		
101		Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												13,671,964.80	96.90%		
	A001	Administrar los recursos en materia de infraestructura, que permitan el desarrollo del Estado.	Reunión	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00	320.00	81.00	85.00	78.00	76.00	5,923,325.33	97.74%		
		Supervisar las ejecuciones de las obras de infraestructura en el Estado.	Supervisión	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00	48.00	66.00	30.00	36.00				
	A002	Gestionar recursos presupuestales, integrar el programa operativo y dar seguimiento a la ejecución de obras públicas.	Integrar cédulas de validación de acciones	700.00	150.00	200.00	200.00	150.00	702.00	209.00	199.00	145.00	149.00	4,547,674.04	97.80%		
		Integrar la parte funcional de la Cuenta Pública	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
		Integrar el programa operativo anual	Programa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
		Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				
		Recepcionar y elaborar documentos de respuestas a las demandas en materia de obra pública	Documento	2,500.00	600.00	650.00	650.00	600.00	1,304.00	437.00	274.00	262.00	331.00				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA														4,686,574,331.79	81.59%
INSTITUCIONALES														271,559,489.45	96.07%
A003	Análisis y seguimiento de la gestión institucional.	Coadyuvar en el establecimiento de políticas que promuevan la simplificación, fortalecimiento y desarrollo admvo.	Apoyo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00	3,200,965.43	94.19%
		Analizar y compilar el marco normativo vigente y aplicable en la materia.	Análisis	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar análisis de los procedimientos establecidos.	Análisis	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	0.00	0.00	1.00	4.00		
		Dar seguimiento técnico a las obras y servicios relacionados con las mismas.	Seguimiento	450.00	60.00	130.00	130.00	130.00	450.00	60.00	0.00	120.00	270.00		
		Proponer la reingeniería de procesos.	Propuesta	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00		
		Dar seguimiento documental a las obras y servicios relacionados con las mismas.	Seguimiento	540.00	60.00	120.00	180.00	180.00	540.00	60.00	0.00	196.00	284.00		
410	Proporcionar asesoría jurídica.													7,416,297.19	97.92%
A001	Asesoría, atención y seguimiento de asuntos legales inherentes a la Secretaría.	Tramitar de fianzas originales en proceso de afectación a la procuraduría fiscal por rescisión de contrato de obra.	Fianza	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	11.00	0.00	0.00	9.00	2.00	7,416,297.19	97.92%
		Dar seguimiento de faltas y actas administrativas del personal de la entidad ante las instancias correspondientes.	Seguimiento	50.00	12.00	13.00	12.00	13.00	11.00	8.00	3.00	0.00	0.00		
		Dar seguimiento a procedimientos Civiles ,Penales, Mercantiles, Laborales, Agraria y procesos de amparo.	Seguimiento	137.00	32.00	36.00	38.00	31.00	233.00	43.00	66.00	59.00	65.00		
		Atender solicitudes de información con relación a la ley que garantiza la transparencia y derecho a la información.	Trámite	30.00	6.00	8.00	9.00	7.00	28.00	12.00	16.00	0.00	0.00		
		Elaborar convenios de colaboración y/o Coord. Institucional con diversas Srias y revisión de Anteproyectos de leyes.	Documento	50.00	10.00	15.00	15.00	10.00	19.00	10.00	0.00	6.00	3.00		
		Dar seguimiento y control de la Auditorías aplicadas a la Sría. de Infraestructura de los distintos Organos Auditores	Auditoría	50.00	2.00	36.00	10.00	2.00	40.00	36.00	4.00	0.00	0.00		
411	Proporcionar asistencia técnica.													27,082,437.75	92.33%

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 20/04/2010
PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														4,686,574,331.79	81.59%
INSTITUCIONALES														271,559,489.45	96.07%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													3,787,717.19	97.96%
A001	Coordinación y seguimiento del programa de infraestructura y equipamiento.	Coordinar y sup. las actividades de las diferentes direcciones, atención a los Presidentes Municipales.	Actividad	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	30.00	50.00	50.00	70.00	3,787,717.19	97.96%
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.													31,349,838.52	97.86%
A001	Formular y establecer criterios para procesos de licitación y adjudicación.	Coordinar y revisar los estudios y proyectos en materia de obra pública	Acción	800.00	100.00	150.00	250.00	300.00	855.00	110.00	266.00	451.00	28.00	5,250,348.31	98.69%
		Coordinar la presupuestación de las acciones y proyectos en materia de obra pública.	Acción	250.00	50.00	85.00	85.00	30.00	242.00	46.00	84.00	45.00	67.00		
		Coordinar los procesos de licitación, adjudicación y contratación	Acción	500.00	20.00	195.00	195.00	90.00	1,104.00	40.00	197.00	392.00	475.00		
A002	Coordinar la ejecución de estudios y proyectos en materia de obra pública en el Estado.	Realizar visitas técnicas de valoración estructural	Visita	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	84.00	24.00	25.00	11.00	24.00	5,646,404.89	97.15%
		Elaboración de las Asistencias a diversas reuniones	Reunión	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	198.00	40.00	60.00	50.00	48.00		
		Efectuar recepción de solicitudes de proyectos estratégicos.	Solicitud	110.00	30.00	30.00	30.00	20.00	94.00	23.00	30.00	20.00	21.00		
		Elaboración de proyectos dictaminados	Proyecto	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	96.00	20.00	20.00	28.00	28.00		
		Integración y actualización de Estudios y Proyectos de Obra Pública.	Estudio	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	110.00	38.00	33.00	29.00	10.00		
		Hacer revisión y validación de expedientes técnicos de los ayuntamientos	Expediente	110.00	27.00	27.00	27.00	29.00	100.00	22.00	22.00	28.00	28.00		
		Elaborar Digitalización de proyectos	Proyecto	250.00	60.00	60.00	60.00	70.00	275.00	55.00	95.00	61.00	64.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														4,686,574,331.79	81.59%
INSTITUCIONALES														271,559,489.45	96.07%
A003	Formular y coordinar la presupuestación de proyectos en materia de obra pública con precios unitarios acorde al mercado.	Coordinar la Integración y actualización de los precios unitarios del tabulador de conceptos de obra pública	Acción	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	5,361,633.58	99.17%
		Realizar presupuestación e integración de expedientes técnicos.	Acción	250.00	50.00	85.00	85.00	30.00	242.00	46.00	23.00	45.00	128.00		
		Efectuar la revisión administrativa de estimaciones de obra.	Acción	950.00	200.00	250.00	250.00	250.00	918.00	0.00	28.00	174.00	716.00		
		Revisar y validar los ajustes de costos en materia de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas.	Acción	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00		
A004	Coordinar y supervisar la elaboración estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica y caminera.	Realizar visitas de supervisión y verificación en la elaboración de estudios y proyectos eject. de Infraest. caminera.	Visita	200.00	20.00	40.00	70.00	70.00	200.00	52.00	79.00	19.00	50.00	7,967,669.96	97.71%
		Realizar visitas de superv. y verificación de la elaboración de est. y proyectos eject. de fraestructura Hidráulica.	Visita	250.00	30.00	60.00	80.00	80.00	250.00	50.00	76.00	54.00	70.00		
A005	Formular y establecer criterios para procesos de licitaciones, adjudicaciones y contratación de las obras públicas.	Llevar a cabo el proceso de licitación de obra	Acción	400.00	10.00	160.00	160.00	70.00	597.00	0.00	159.00	438.00	0.00	7,123,781.80	97.03%
		Realizar la adjudicación de obra	Acción	100.00	10.00	35.00	35.00	20.00	100.00	0.00	78.00	22.00	0.00		
		Efectuar la contratación de obra	Acción	500.00	20.00	195.00	195.00	90.00	619.00	40.00	197.00	382.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													121,665,911.62	98.18%
A001	Administrar correctamente los recursos autorizados, mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes.	Elaborar Estados Financieros y Cuenta Pública	Documento	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	3.00	5.00	4.00	4.00	83,130,540.51	99.24%
		Elaborar tramites y seguimientos de movimientos nominales del personal de esta Secretaría	Trámite	340.00	85.00	85.00	85.00	85.00	420.00	0.00	170.00	180.00	70.00		
		Efectuar la aplicación de inasistencias del personal de esta Secretaría	Documento	1,704.00	426.00	426.00	426.00	426.00	2,499.00	983.00	441.00	693.00	382.00		
		Elaborar reportes de pagos	Reporte	52.00	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar Trámite para servicios básicos y adquisiciones	Documento	1,320.00	330.00	330.00	330.00	330.00	1,261.00	280.00	328.00	325.00	328.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %						
					CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES										
						1	2	3	4		1	2	3			4					
FU	SF	PS	PE	AI	PT																
TOTAL DEPENDENCIA																4,686,574,331.79	81.59%				
INSTITUCIONALES																271,559,489.45	96.07%				
A002	Controlar los recursos financieros, contable y presupuestal con racionalidad y disciplina.		Elaborar y tramitar ante la Secretaría de Hacienda del Edo. los informes de los Estados Financieros.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	3.00	3.00	0.00	7,228,935.35	98.21%					
			Elaboración de los formatos de la Cuenta Pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00							
A003	Realizar los pagos a contratistas, proveedores y prestadores de servicios.		Elaborar reportes de pagos	Reporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854,653.27	95.13%					
A004	Administrar y coordinar con eficiencia el capital humano para realizar las diferentes funciones de la Secretaría.		Dar trámite y seguimiento de los movimientos nominales del personal de esta Secretaría.	Trámite	340.00	85.00	85.00	85.00	85.00	350.00	71.00	39.00	240.00	0.00	6,625,010.97	94.81%					
			Realizar la aplicación de inasistencias del personal de esta Secretaría.	Documento	1,704.00	426.00	426.00	426.00	426.00	2,117.00	983.00	35.00	1,099.00	0.00							
A005	Contribuir al cumplimiento de las funciones administrativas de las diferentes áreas del ejercicio del gasto.		Realizar trámites para servicios básicos y adquisiciones.	Documento	1,320.00	330.00	330.00	330.00	330.00	1,261.00	280.00	328.00	325.00	328.00	20,826,771.52	96.40%					
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.														4,087,193.40	97.91%					
A001	Desarrollo de proyectos y sistemas que permitan agilizar los procesos y automatización de la información.		Realizar la Integración de procesos operativos y administrativos en sistemas de información	Módulo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4,087,193.40	97.91%					
			Mantener operables los bienes informáticos y redes de comunicación para asegurar su tiempo de vida útil.	Mantenimiento	747.00	187.00	187.00	187.00	186.00	1,246.00	265.00	443.00	249.00	289.00							
			Capacitar al personal para mantenerlos actualizados en tecnologías de información y comunicaciones	Curso	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	1.00	0.00	1.00	3.00							
			Consolidar la imagen de la secretaría acorde al plan de gobierno y su normatividad.	Mantenimiento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00							
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes														21,268,661.61	97.41%					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT		DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
					CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
						1	2	3	4		1	2	3			4
TOTAL DEPENDENCIA														4,686,574,331.79	81.59%	
INSTITUCIONALES														271,559,489.45	96.07%	
B E 00 201	A001	Conservación, mantenimiento y servicios de edificios públicos.	Mantenimiento preventivo a los edificios públicos de la administración pública.	Mantenimiento	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	78.00	0.00	22.00	21,268,661.61	97.41%
	708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales.													0.00	0.00 %
	A001	Incremento por servicios personales.	Cubrir percepciones salariales.	Pago	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %
		Urbanización													17,949,006.35	83.64%
		Infraestructura y Comunicaciones													17,949,006.35	83.64%
		Programa Normal de Operación													17,949,006.35	83.64%
		Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales.													1,542,983.44	85.30%
	A001	Control y seguimiento de los programas de ciudades estratégicas.	Analizar los estudios y diagnósticos dela situación de desarrollo urbano que presentan las ciudades estratégicas.	Análisis	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1,542,983.44	85.30%
			Asesorar a los ayuntamientos en la ejecución de proyectos	Asesoría	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00		
			Diagnosticar y Estudiar las necesidades de las ciudades estratégicas	Diagnóstico	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00		
413	Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del Estado.													2,848,796.26	98.57%	
A001	Promover la protección, conservación y rehabilitación patrimonio histórico y turístico en el Estado.	Promover la conservación del Patrimonio Histórico, Turístico y mejoramiento de imagen urbana.	Proyecto	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00	66.00	13.00	16.00	24.00	13.00	2,848,796.26	98.57%	
424	Proporcionar servicios básicos a la población.													3,758,935.40	95.12%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														4,686,574,331.79	81.59%
INSTITUCIONALES														271,559,489.45	96.07%
A001	Coordinar, planear y dar seguimiento a programas y proyectos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Edo.	Elaborar programas de desarrollo urbano y proyectos de diseño urbano.	Proyecto	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	14.00	2.00	0.00	0.00	12.00	1,065,766.12	88.21%
		Proporcionar, evaluar y dar seguimiento de proyectos y obras apegados a la normatividad establecida.	Evaluación	81.00	0.00	7.00	39.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Elaborar planes y programas de ordenamiento territorial.	Programa	18.00	3.00	5.00	5.00	5.00	24.00	5.00	4.00	8.00	7.00		
		Emitir diagnósticos y estudio de las necesidades de las ciudades estratégicas.	Diagnóstico	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	14.00	3.00	3.00	2.00	6.00		
A002	Coordinar la actualización, implementación y ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano en el Estado.	Elaborar y/o actualizar programas de desarrollo urbano	Programa	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,693,169.28	98.16%
		Elaborar de proyectos de diseño urbano	Proyecto	10.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00		
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													9,110,255.18	75.94%
A001	Seguimiento a las obras que se ejecutan por las diferentes direcciones de la Secretaría.	Realizar el control operativo de los procesos de Supervisión de Infraestructura	Supervisión	50.00	13.00	12.00	13.00	12.00	50.00	5.00	10.00	20.00	15.00	2,790,138.18	57.94%
A002	Coordinar las acciones en la ejecución de las obras.	Efectuar verificación y Supervisión de Obras	Supervisión	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	66.00	2.00	10.00	39.00	15.00	4,016,354.64	83.93%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA														4,686,574,331.79	81.59%
INSTITUCIONALES														271,559,489.45	96.07%
A003	Seguimiento de las obras y acciones de infraestructura, en el marco de los programas concertados y emergentes.	Realizar reportes semanales de seguimiento de los avances físicos-financ. de las obras de concertas en proceso de ejecuc Dar seguimiento de observaciones de auditoria a las obras concertadas, emergentes y con convenio.	Reporte Seguimiento	48.00 24.00	12.00 6.00	12.00 6.00	12.00 6.00	12.00 6.00	48.00 24.00	0.00 6.00	12.00 0.00	12.00 2.00	24.00 16.00	2,303,762.36	96.14%
		Realizar Visitas de seguimiento a las obras en proceso, concertadas, emergentes y en convenio.	Visita	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	115.00	0.00	20.00	50.00	45.00		
		Hacer Visitas a las delegaciones para reunión de seguimiento con los Delegados Regionales.	Visita	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	11.00	3.00	1.00	0.00	7.00		
		Realizar reuniones con las instituciones involucradas en la programación de lobras concertadas, emergentes de convenio.	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	23.00	6.00	0.00	2.00	15.00		
		Realizaar visita de obra	Visita	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	367.00	20.00	35.00	170.00	142.00		
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales.													688,036.07	84.76%
A001	Administración de normas, evaluación y seguimiento de proyectos de recurso hídrico.	Promocionar la cultura del uso del agua	Evento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,036.07	84.76%
		Evaluar y dar seguimiento de proyectos y obras apegados a la normatividad establecida	Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Determinar la factibilidad de los estudios y proyectos presentados	Reporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Dar seguimiento a los programas de inversión con recursos de la Federación y el Estado	Seguimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Asistir a reuniones para planear y programar las necesidades en relación al recurso hídrico	Reunión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
D	Suministro de Agua													6,603,149.43	98.24%
E	Infraestructura y Comunicaciones													6,603,149.43	98.24%
00	Programa Normal de Operación													6,603,149.43	98.24%
424	Proporcionar servicios básicos a la población.													6,603,149.43	98.24%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														4,686,574,331.79	81.59%
INSTITUCIONALES														271,559,489.45	96.07%
A001	Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica.	Elaboración y firma de actas	Acta	100.00	0.00	0.00	35.00	65.00	97.00	0.00	2.00	13.00	82.00	6,603,149.43	98.24%
		Efectuar supervisión con personal de Gasto Corriente	Obra	100.00	0.00	25.00	25.00	50.00	104.00	0.00	2.00	13.00	89.00		
		efectuar coord. de convenios de comités de cuenca	Convenio	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Efectuar coordinación de convenios de comités de cuenca Realizar Diagnóstico y seguimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales	Planta Tratamiento	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Realizar reunión con Organismos Operadores y Presidencia Municipal	Reunión	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Efectuar cursos de capacitación a comités, patronato de Agua Potable y Organismos Operadores	Curso	17.00	0.00	5.00	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Elaboración de Análisis Físicos, Químicos y Bacteriológicos	Análisis	40.00	0.00	10.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
F	Desarrollo Regional													5,166,162.99	93.23%
E	Infraestructura y Comunicaciones													5,166,162.99	93.23%
00	Programa Normal de Operación													5,166,162.99	93.23%
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza													2,002,858.32	86.83%
A001	Firma de convenios de confianza municipal.	Realizar reuniones de presentación con los Ayuntamientos Municipales	Reunión	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	2,002,858.32	86.83%
		Realizar reuniones de trabajo con Presidentes y Autoridades Municipales	Reunión	115.00	30.00	30.00	30.00	25.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00		
		Efectuar la firma de convenios con los Ayuntamientos Municipales.	Convenio	199.00	0.00	192.00	0.00	7.00	144.00	0.00	108.00	0.00	36.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA														4,686,574,331.79	81.59%	
INSTITUCIONALES														271,559,489.45	96.07%	
424	Proporcionar servicios básicos a la población.													3,163,304.67	97.80%	
A001	Elaborar y actualizar programas de ordenamiento territorial en el ambito estatal y municipal.	Coordinar la elaboración de estudios del territorio para las Ciudades Rurales Sustentables	Estudio	13.00	5.00	8.00	0.00	0.00	28.00	2.00	4.00	4.00	18.00	3,163,304.67	97.80%	
		Elaborar levantamientos topográficos (trazo de poligonales y curvas de nivel en predios)	Estudio	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Coadyuvar en la instrumentación de la normatividad para el ord. territorial de los mplos. con Ciudades Rurales Sustent.	Documento	15.00	1.00	3.00	9.00	2.00	11.00	1.00	0.00	10.00	0.00			
		Realizar visitas de campo para verificar el cumplimiento de la normatividad	Verificación	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	19.00	4.00	0.00	0.00	15.00			
		Dar seguimiento de acciones para el cumplimiento de los estudios de ordenamiento territorial	Verificación	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00			
		Actualizar el Sistema de informacion Geográfica	Banco de Datos	1.00	0.30	0.30	0.30	0.10	1.00	0.25	0.40	0.20	0.15			
O B E 00	Comunicaciones y Transportes													9,470,533.46	94.39%	
		Carreteras													9,470,533.46	94.39%
		Infraestructura y Comunicaciones													9,470,533.46	94.39%
		Programa Normal de Operación													9,470,533.46	94.39%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													7,397,480.27	95.22%	
A001	Dirigir la ejecución y el desarrollo de la infraestructura carretera y vialidades urbanas.	Realizar revisión y Tramitación de Expedientes Técnicos	Expediente	47.00	0.00	44.00	2.00	1.00	47.00	44.00	0.00	2.00	1.00	3,117,693.02	90.80%	
		Hacer Revisión y Tramitación de Finiquitos de Obras.	Documento	47.00	0.00	0.00	23.00	24.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00			
		Efectuar revisión y Tramitación de las Estimaciones de Obras	Documento	360.00	0.00	40.00	55.00	265.00	360.00	0.00	44.00	84.00	232.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														4,686,574,331.79	81.59%
INSTITUCIONALES														271,559,489.45	96.07%
A002	Ejecución y supervisión de obras de caminos rurales y puentes.	Realizar revisión y tramitación de expedientes técnicos, para la liberación de los recursos presupuestales.	Expediente	480.00	96.00	144.00	192.00	48.00	424.00	294.00	33.00	64.00	33.00	4,279,787.25	98.72%
		Realizar revisión y tramitación de las estimaciones de obra, para el pago de los trabajos realizados.	Documento	2,400.00	413.00	805.00	0.00	1,182.00	41.00	0.00	7.00	11.00	23.00		
		Realizar revisión y tramitación de finiquitos de obra, para entrega - recepción de los trabajos realizados	Documento	480.00	0.00	0.00	240.00	240.00	5.00	0.00	0.00	4.00	1.00		
		Efectuar supervisión de maquinaria pesada	Supervisión	120.00	24.00	24.00	48.00	24.00	109.00	29.00	34.00	26.00	20.00		
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													2,073,053.19	91.54%
A001	Coordinación y seguimiento del programa de infraestructura y equipamiento.	Realizar supervisión y Evaluación de las Obras	Supervisión	440.00	110.00	110.00	110.00	110.00	245.00	51.00	44.00	89.00	61.00	2,073,053.19	91.54%
		Realizar revisión y Tramitación de Estimaciones	Documento	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	201.00	0.00	55.00	27.00	119.00		
		Llevar Control de avances Fisico - Financiero e Indirectos de Obras	Documento	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00		
		Elaboración, Recepción y Trámite de diferentes documentos	Documento	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	82.00	0.00	49.00	25.00	8.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA													4,686,574,331.79	81.59%	
INSTITUCIONALES													271,559,489.45	96.07%	

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