



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 20

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM     | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN %  |        |        |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------|--------------|--------|--------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERIODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |        | APROB.<br>(A)    | DEL PERIODO       |                  | C / A        | C / B  |        |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |        |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |              |        |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |        | 1,822,572,560.19 | 2,301,709,512.57  | 1,576,726,068.51 | 86.51%       | 68.50% |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |        | 258,512,734.24   | 118,671,746.88    | 97,339,072.15    | 37.65%       | 82.02% |        |
| K   | Desarrollo Regional y Urbano   |                                 |               |               |               |             |               |               |        | 248,937,817.68   | 114,605,024.83    | 93,339,725.41    | 37.50%       | 81.44% |        |
| A   | Dirección Estratégica  |                                 |               |               |               |             |               |               |        | 225,746,704.47   | 100,211,055.92    | 79,620,639.92    | 35.27%       | 79.45% |        |
| E   | Infraestructura y Comunicaciones   |                                 |               |               |               |             |               |               |        | 225,746,704.47   | 100,211,055.92    | 79,620,639.92    | 35.27%       | 79.45% |        |
| 00  | Programa Normal de Operación   |                                 |               |               |               |             |               |               |        | 225,746,704.47   | 100,211,055.92    | 79,620,639.92    | 35.27%       | 79.45% |        |
| 101                                       | Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.  |                                 |               |               |               |             |               |               |        | 14,597,351.67    | 5,992,300.91      | 5,701,564.49     | 39.06%       | 95.15% |        |
| A001                                      | Administrar los recursos en materia de infraestructura, que permitan el desarrollo del Estado.<br><b>Lograr el desarrollo Estatal en materia de infraestructura, a través de la implementación de programas y proyectos factibles de obra pública.</b><br>Índice de realización de obras de infraestructura<br>Número de obras de infraestructura realizadas /<br>Total de obras de infraestructura a realizar | 3302-E07-02                     |               | 750.00        | 750.00        | 350.00      | 280.00        | 80.00%        | 37.33% | 1                | 6,961,221.62      | 2,809,945.81     | 2,537,255.05 | 36.45% | 90.30% |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 20

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERIODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    | APROB.<br>(A)    | DEL PERIODO       |                  | C / A       | C / B  |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 1,822,572,560.19 | 2,301,709,512.57  | 1,576,726,068.51 | 86.51%      | 68.50% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 258,512,734.24   | 118,671,746.88    | 97,339,072.15    | 37.65%      | 82.02% |
| A002                                      | Gestionar recursos presupuestales, integrar el programa operativo y dar seguimiento a la ejecución de obras públicas.<br><b>Eficientar los procesos de gestión de recursos presupuestales.</b><br>Integración de cédulas de validación de acciones<br>Números de cédulas de validación de acciones realizadas /<br>Total de cédulas de validación de acciones a realizar<br><b>Eficientar la entrega de los reportes ante las Dependencias Normativas</b><br>Integración de la parte funcional de la Cuenta Pública<br>Número de Cuentas Públicas integradas /<br>Total de Cuentas Públicas a integrar<br><b>Eficientar el proceso de integración del programa operativo anual y anteproyecto del presupuesto de egresos</b><br>Integración del Programa Operativo Anual<br>Programa Operativo Anual Integrada /<br>Programa Operativo Anual a integrar<br>Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos<br>Anteproyecto de Presupuesto de Egresos integrado /<br>Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a integrar<br><b>Dar pronta respuesta a las peticiones en materia de obra pública, recepcionadas por esta Secretaría por las diferentes Dependencias.</b><br>Oficios de respuestas a demandas sociales<br>Número de peticiones sociales contestadas /<br>Total de peticiones sociales recepcionadas | 3302-E04-01                     | 700.00        | 700.00        | 400.00        | 408.00      | 102.00%       | 58.29%        | 0  | 4,465,103.50     | 1,850,300.37      | 1,835,536.71     | 41.11%      | 99.20% |
|   |   | 3302-E04-01                     | 4.00          | 4.00          | 2.00          | 2.00        | 100.00%       | 50.00%        | 0  |                  |                   |                  |             |        |
|   |   | 3302-E04-01                     | 1.00          | 1.00          | 1.00          | 1.00        | 100.00%       | 100.00%       | 0  |                  |                   |                  |             |        |
|   |   | 3302-E04-01                     | 1.00          | 1.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00%         | 0.00%         | 1  |                  |                   |                  |             |        |
|   |   | 3302-E04-01                     | 2,500.00      | 2,500.00      | 1,100.00      | 711.00      | 64.64%        | 28.44%        | 2  |                  |                   |                  |             |        |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Página: 3 de 20  
Fecha: 03/09/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERIODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    | APROB.<br>(A)    | DEL PERIODO       |                  | C / A       | C / B  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 1,822,572,560.19 | 2,301,709,512.57  | 1,576,726,068.51 | 86.51%      | 68.50% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 258,512,734.24   | 118,671,746.88    | 97,339,072.15    | 37.65%      | 82.02% |
| A003                                      | Análisis y seguimiento de la gestión institucional.<br><br><b>Analizar la vialidad en el establecimiento de políticas, que permitan identificar áreas de oportunidad, para optimizarlas.</b><br>Índice de acciones Institucionales al C.Secretario<br>No. de acciones al C. Secretario.<br>Total de acciones a proporcionar                | 3302-E07-02                     | 1,007.00      | 1,007.00      | 377.00        | 121.00      | 32.10%        | 12.02%        | 3  | 3,171,028.55     | 1,332,054.73      | 1,328,772.73     | 41.90%      | 99.75% |
| 410                                       | Proporcionar asesoría jurídica.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 5,364,622.98     | 2,678,258.86      | 2,626,042.87     | 48.95%      | 98.05% |
| A001                                      | Asesoría, atención y seguimiento de asuntos legales inherentes a la Secretaría.<br><br><b>Atención, tramitación, gestión y seguimiento a documentos de asuntos legales inherentes a la Secretaría.</b><br>Trámite de documentos Jurídicos<br>No. de documentos tramitados para atención y/o resolución<br>Total de documentos por tramitar | 3302-E04-01                     | 344.00        | 343.00        | 170.00        | 198.00      | 116.47%       | 57.56%        | 0  | 5,364,622.98     | 2,678,258.86      | 2,626,042.87     | 48.95%      | 98.05% |
| 411                                       | Proporcionar asistencia técnica.   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 28,119,721.28    | 11,923,660.89     | 11,455,039.42    | 40.74%      | 96.07% |
| A001                                      | Coordinar las acciones de las delegaciones para la aplicación de procesos normativos y operativos.<br><br><b>Supervisión y control en el proceso constructivo de las obras de Infraestructura</b><br>Supervisión de metas de obras realizadas por el Secretario.<br>No. de Obras por supervisar<br>Total de obras proyectadas              | 3302-E07-02                     | 1,516.00      | 1,516.00      | 758.00        | 742.00      | 97.89%        | 48.94%        | 4  | 28,119,721.28    | 11,923,660.89     | 11,455,039.42    | 40.74%      | 96.07% |
| 425                                       | Proporcionar servicios de comunicaciones.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 2,418,589.91     | 947,362.36        | 901,676.22       | 37.28%      | 95.18% |





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 20

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>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 |          | CUMPD / C | METAD / A |    | APROB. (A)       | DEL PERIODO      |                  | C / A       | C / B  |
|   |  |                           |            |            | PROGR. (C)  | ALC. (D) |           |           |    |                  | MINISTRADO (B)   | EJERCIDO (C)     |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                           |            |            |             |          |           |           |    | 1,822,572,560.19 | 2,301,709,512.57 | 1,576,726,068.51 | 86.51%      | 68.50% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                           |            |            |             |          |           |           |    | 258,512,734.24   | 118,671,746.88   | 97,339,072.15    | 37.65%      | 82.02% |
| A002                                      | Coordinar la ejecución de estudios y proyectos en materia de obra pública en el Estado.<br><br><b>Optimizar los procesos de supervisión, validación, Estudios y Desarrollo de Proyectos en materia de Obra Pública.</b><br>Índice de factibilidad de proyecto solicitado | 3302-E07-02               | 300.00     | 350.00     | 174.00      | 53.00    | 30.46%    | 17.67%    | 5  | 5,047,614.92     | 2,242,131.52     | 2,224,859.49     | 44.08%      | 99.23% |
|   | No. de Proyectos de solicitudes factibles<br>Total de solicitudes a recibir en el ejercicio vigente<br>Índice de validación de proyectos   | /                         | 200.00     | 250.00     | 124.00      | 44.00    | 35.48%    | 22.00%    | 0  |                  |                  |                  |             |        |
|   | No. de proyectos validados<br>Total de proyectos recibidos<br>Proyectos para elaboración   | /                         | 250.00     | 300.00     | 150.00      | 71.00    | 47.33%    | 28.40%    | 0  |                  |                  |                  |             |        |
|   | No. de proyectos realizados<br>Total de proyectos para elaboración<br>Visitas técnicas y actualización de datos para proyectos<br>No. de predios integrados y actualizados<br>Total de predios para integración y actualización  | /                         | 250.00     | 300.00     | 150.00      | 71.00    | 47.33%    | 28.40%    | 0  |                  |                  |                  |             |        |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 20

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>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>                  |   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 1,822,572,560.19 | 2,301,709,512.57 | 1,576,726,068.51 | 86.51%      | 68.50% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 258,512,734.24   | 118,671,746.88   | 97,339,072.15    | 37.65%      | 82.02% |
| A003                                      | Formular y coordinar la presupuestación de proyectos en materia de obra pública con precios unitarios acorde al mercado.<br><br><b>Optimizar los procesos de Presupuestación, Licitación y Contratación en materia de Obra Pública.</b><br>Proyectos para presupuestación<br><br>No. de proyectos presupuestados /<br>Total de proyectos para Presupuestación<br><br>Integración y actualización de tabuladores<br><br>No. de tabuladores integrados y actualizados /<br>Total de tabuladores para integración y actualización<br>Revisión administrativa de estimaciones de trabajo<br><br>No. de estimaciones a revisar programadas /<br>Total de estimaciones revisadas  | 3302-E07-03               | 250.00     | 250.00     | 124.00      | 69.00    | 55.65%     | 27.60%     | 6  | 5,217,960.21     | 2,192,730.86     | 2,165,437.99     | 41.50%      | 98.76% |
| A004                                      | Coordinar y supervisar la elaboración estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica y caminera.<br><br><b>Contar con un inventario de estudios y proyectos ejecutivos que permita atender la demanda comunitaria de Infraestructura Hidráulica, Caminos, Puentes y Carreteras en su modalidad de construcción, ampliación o rehabilitación.</b><br>Supervisar y revisar los estudios. y proyectos de Infraestr.<br><br>No. visitas de supervisión y verificación de Infra. Caminera /<br>Total de estudios y proyectos elaborados<br><br>Supervisar y revisar los estudios y proy. los de Infraestr.<br><br>No. visitas de Supervisión y verificación. de infra. Hidraul. /<br>Total de estudios y proyectos a elaborar | 3302-E04-01               | 150.00     | 200.00     | 100.00      | 131.00   | 131.00%    | 87.33%     | 7  | 7,446,381.82     | 3,204,733.73     | 3,166,660.62     | 42.53%      | 98.81% |
|   |   |                           | 200.00     | 250.00     | 124.00      | 126.00   | 101.61%    | 63.00%     | 10 |                  |                  |                  |             |        |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 20

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERIODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    | APROB.<br>(A)    | DEL PERIODO       |                  | C / A       | C / B  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 1,822,572,560.19 | 2,301,709,512.57  | 1,576,726,068.51 | 86.51%      | 68.50% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 258,512,734.24   | 118,671,746.88    | 97,339,072.15    | 37.65%      | 82.02% |
| A005                                      | Formular y establecer criterios para procesos de licitaciones, adjudicaciones y contratación de las obras públicas.<br><b>Coordinar, vigilar los procesos de Licitación, Adjudicación y Contratación en materia de Obra Pública y servicios relacionados con la misma.</b><br>Proceso de licitaciones, adjudicaciones y contratos<br>No. de Licitaciones, Adjudicaciones y Contratos<br>Total de Licitaciones y Contratos procesados   | 3302-E07-02                     | 500.00        | 500.00        | 250.00        | 237.00      | 94.80%        | 47.40%        | 0  | 6,710,108.23     | 2,908,225.93      | 2,880,272.07     | 42.92%      | 99.11% |
| 701                                       | Administrar recursos humanos, materiales y financieros.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 106,317,937.75   | 53,177,811.12     | 35,687,954.86    | 33.57%      | 67.11% |
| A001                                      | Administrar correctamente los recursos autorizados, mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes.<br><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><br>Incidencia del personal de la Secretaría<br>No. de incidencias efectuadas.<br>Total de Incidencias por efectuar.<br>Entrega de reportes de pagos realizados<br>No. de informes elaborados<br>No. de reportes a elaborar<br>Entrega de informes financieros y Cuenta Pública<br>No. de informes elaborados<br>Total de informes a elaborar<br>Atención de requerimientos de bienes y servicios.<br>No. de requerimientos y servicios atendidos<br>Total de requerimientos y servicios programados | 3302-E07-03                     | 1,704.00      | 1,704.00      | 852.00        | 1,424.00    | 167.14%       | 83.57%        | 0  | 69,532,313.16    | 36,747,464.73     | 19,732,058.15    | 28.38%      | 53.70% |
|   |  |                                 | 52.00         | 52.00         | 26.00         | 0.00        | 0.00%         | 0.00%         | 11 |                  |                   |                  |             |        |
|   |  |                                 | 16.00         | 16.00         | 8.00          | 8.00        | 100.00%       | 50.00%        | 0  |                  |                   |                  |             |        |
|   |  |                                 | 1,320.00      | 1,320.00      | 660.00        | 608.00      | 92.12%        | 46.06%        | 0  |                  |                   |                  |             |        |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 20

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM     | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN %  |        |        |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|------------------|-------------------|------------------|--------------|--------|--------|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERIODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |        | APROB.<br>(A)    | DEL PERIODO       |                  | C / A        | C / B  |        |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |        |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |              |        |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |        | 1,822,572,560.19 | 2,301,709,512.57  | 1,576,726,068.51 | 86.51%       | 68.50% |        |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |        | 258,512,734.24   | 118,671,746.88    | 97,339,072.15    | 37.65%       | 82.02% |        |
| A002                                      | Controlar los recursos financieros, contable y presupuestal con racionalidad y disciplina.<br><br><b>Eficientar el proceso de elaboración y tramitación de la información contable y presupuestal.</b><br>Entrega de informes financieros y presupuestarios.<br>Número de informes elaborados. /<br>Total de informes a elaborar.<br>Elaborar formatos de la Cuenta Pública<br><br>No. de informes entregados /<br>Total de informes a elaborar | 3302-E04-01                     | 12.00         |               | 12.00         | 6.00        | 6.00          | 100.00%       | 50.00% | 0                | 6,835,232.92      | 2,955,535.87     | 2,878,900.74 | 42.12% | 97.41% |
|   |   | 4.00                            |               | 4.00          | 2.00          | 2.00        | 100.00%       | 50.00%        | 0      |                  |                   |                  |              |        |        |
| A003                                      | Realizar los pagos a contratistas, proveedores y prestadores de servicios.<br><br><b>Efectuar pagos a proveedores, prestadores de servicios y contratistas para efficientar los controles y operatividad de la banca electrónica..</b><br>Entrega de reportes de pagos realizados<br><br>No. Informes elaborados /<br>Total de reportes a elaborar  | 3302-E07-02                     | 52.00         |               | 52.00         | 26.00       | 0.00          | 0.00%         | 0.00%  | 0                | 4,579,616.94      | 1,898,804.44     | 1,877,651.57 | 41.00% | 98.89% |





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 20

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>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>                  |  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 1,822,572,560.19 | 2,301,709,512.57 | 1,576,726,068.51 | 86.51%      | 68.50% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 258,512,734.24   | 118,671,746.88   | 97,339,072.15    | 37.65%      | 82.02% |
| A004                                      | Administrar y coordinar con eficiencia el capital humano para realizar las diferentes funciones de la Secretaría.<br><b>Coordinar con eficiencia y calidad todo el recurso humano dependiente de esta Secretaría.</b><br>Elaboración de todos los movimientos nominales<br>No. de movimientos elaborados /<br>Total de movimientos por elaborar<br>Incidencias del personal de la Secretaría<br>No. de Incidencias efectuadas. /<br>Total de Incidencias por efectuar. | 3302-E07-02               | 340.00     | 340.00     | 170.00      | 110.00   | 64.71%     | 32.35%     | 9  | 6,412,964.50     | 2,739,611.18     | 2,655,077.14     | 41.40%      | 96.91% |
| A005                                      | Contribuir al cumplimiento de las funciones administrativas de las diferentes áreas del ejercicio del gasto.<br><b>Atención de requerimientos de bienes y servicios.</b><br>Atención de requerimientos de bienes y servicios<br>No. de requerimiento y servicios programados /<br>Total de requerimientos y servicios por atender  | 3302-E07-03               | 1,320.00   | 1,320.00   | 660.00      | 608.00   | 92.12%     | 46.06%     | 0  | 18,957,810.23    | 8,836,394.90     | 8,544,267.26     | 45.07%      | 96.69% |
| 702                                       | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 3,000,968.55     | 2,387,956.11     | 2,351,716.96     | 78.37%      | 98.48% |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 20

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>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>                  |   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 1,822,572,560.19 | 2,301,709,512.57 | 1,576,726,068.51 | 86.51%      | 68.50% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 258,512,734.24   | 118,671,746.88   | 97,339,072.15    | 37.65%      | 82.02% |
| A001                                      | Desarrollo de proyectos y sistemas que permitan agilizar los procesos y automatización de la información.<br><b>Mantener en condiciones óptimas de operación de la Infraestructura Tecnológica para el procesamiento de datos.</b><br>Mantener en condiciones óptimas de operación los equipos<br>Número de bienes informáticos funcionando.<br>Total de equipos de cómputo en la entidad.  | 3302-E07-03               | 747.00     | 747.00     | 373.50      | 708.00   | 189.56%    | 94.78%     | 0  | 3,000,988.55     | 2,387,956.11     | 2,351,716.96     | 78.37%      | 98.48% |
| 704                                       | Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes  | 3302-E07-03               | 4.00       | 4.00       | 2.00        | 2.00     | 100.00%    | 50.00%     | 13 | 20,378,381.59    | 8,550,824.78     | 8,054,294.90     | 39.52%      | 94.19% |
| A001                                      | Conservación, mantenimiento y servicios de edificios públicos.<br><b>Mantener en óptimas condiciones de uso, funcionalidad y operación de los edificios públicos con la finalidad de evitar el deterioro; brindar una buena imagen y un mejor servicio a los usuarios.</b><br>Fortalecer la infraestructura propiedad de Gobierno del Edo.<br>No. de mantenimientos a los inmuebles<br>Total de mantenimiento en Funcionalidad y operatividad . | 3302-E07-02               | 120.00     | 100.00     | 50.00       | 78.00    | 156.00%    | 65.00%     | 10 | 20,378,381.59    | 8,550,824.78     | 8,054,294.90     | 39.52%      | 94.19% |
| 708                                       | Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales.   |                           |            |            |             |          |            |            |    | 9,454,000.00     | 0.00             | 0.00             | 0.00%       | 0.00%  |
| A001                                      | Incremento por servicios personales.  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 9,454,000.00     | 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 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 20

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERIODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    | APROB.<br>(A)    | DEL PERIODO       |                  | C / A       | C / B  |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 1,822,572,560.19 | 2,301,709,512.57  | 1,576,726,068.51 | 86.51%      | 68.50% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 258,512,734.24   | 118,671,746.88    | 97,339,072.15    | 37.65%      | 82.02% |
| B<br>E<br>00<br>201<br>A001               | <p>Canalizar los recursos presupuestarios para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos.<br/>Eficiencia de Asignación de Recursos</p> <p>Número de incrementos salarial asignados. /<br/>Total de incrementos salarial autorizados</p> <p>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> | 3302-E04-01                     | 2.00          | 2.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00 %        | 0.00%         | 15 | 15,857,663.41    | 9,227,703.95      | 8,579,965.74     | 54.11%      | 92.98% |
|   |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 15,857,663.41    | 9,227,703.95      | 8,579,965.74     | 54.11%      | 92.98% |
|   |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 15,857,663.41    | 9,227,703.95      | 8,579,965.74     | 54.11%      | 92.98% |
|   |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 274,137.30       | 674,313.27        | 666,505.83       | 243.13%     | 98.84% |
|   |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 274,137.30       | 674,313.27        | 666,505.83       | 243.13%     | 98.84% |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 20  
Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A)  | NUMERADOR  |  |  | AVANCES  |  | VM                          | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        |
|---|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|
|   |  |                                 |  | APROB.<br>(B)  | DEL PERIODO                                    |  | CUMP<br>D / C  | META<br>D / A  |                             | APROB.<br>(A)    | DEL PERIODO       |                  | C / A       | C / B  |
|   |  |                                 |  |  | PROGR.<br>(C)                                  | ALC.<br>(D)                                    |  |  |                             |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |  |  |  |  |  |  |                             | 1,822,572,560.19 | 2,301,709,512.57  | 1,576,726,068.51 | 86.51%      | 68.50% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |  |  |  |  |  |  |                             | 258,512,734.24   | 118,671,746.88    | 97,339,072.15    | 37.65%      | 82.02% |
| 413                                       | 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<br>Índice de acciones de protección al patrimonio histórico<br>Número de acciones realizadas /<br>Total de acciones programadas<br>Índ. de diagnóstico de necesidades de ciudades estratégicas<br>No. de estudios y diagnósticos programados /<br>Total de estudios y diagnósticos programados.<br>Índice de ciudades estratégicas<br>Ciudades estratégicas atendidas /<br>Ciudades estratégicas programadas<br>Seguimiento de proyectos para ciudades estratégicas<br>No. de revisiones efectuadas /<br>Total de revisiones programadas<br>Índice de asesoría a los ayuntamientos<br>No. de asesorías realizadas /<br>Total de asesorías programadas<br>Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del Estado. | 3302-E07-02                     | 10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>120.00<br>120.00 | 10.00<br>10.00<br>10.00<br>10.00<br>120.00<br>120.00 | 5.00<br>5.00<br>5.00<br>5.00<br>60.00<br>60.00 | 6.00<br>6.00<br>6.00<br>6.00<br>60.00<br>60.00 | 120.00%<br>120.00%<br>120.00%<br>120.00%<br>100.00%<br>100.00% | 60.00%<br>60.00%<br>60.00%<br>60.00%<br>50.00%<br>50.00% | 16<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 3,121,327.71     | 1,250,920.23      | 1,238,329.85     | 39.67%      | 98.99% |







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - JUNIO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 20

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>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>                  |  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 1,822,572,560.19 | 2,301,709,512.57 | 1,576,726,068.51 | 86.51%      | 68.50% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 258,512,734.24   | 118,671,746.88   | 97,339,072.15    | 37.65%      | 82.02% |
| A003                                      | Seguimiento de las obras y acciones de infraestructura, en el marco de los programas concertados y emergentes.<br><b>Atención, Tramitación, Gestión y Seguimiento al proceso de ejecución de las obras concertadas, emergentes y en convenio de confianza municipal.</b><br>Seguimiento y control a las obras concertadas, emergentes.<br>No. de Obras atendidas, tramitadas y con seguimiento. /<br>Total de Obras a atender, tramitar y dar seguimiento.<br>Asistir a reuniones de seguimiento de obras en proceso<br>No. de reuniones atendidas. /<br>Total de reuniones de seguimiento.<br>visitas de obra para seguimiento<br>No. de visitas realizadas. /<br>Total de visitas de obras por realizar. | 3302-E07-03               | 400.00     | 400.00     | 200.00      | 55.00    | 27.50%     | 13.75%     | 14 | 2,805,384.62     | 1,085,924.92     | 1,078,641.10     | 41.40%      | 99.33% |
| 469                                       | Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales.  |                           | 80.00      | 80.00      | 40.00       | 21.00    | 52.50%     | 26.25%     | 0  |                  |                  |                  |             |        |
| A001                                      | Administración de normas, evaluación y seguimiento de proyectos de recurso hídrico.<br><b>Desarrollar, implementar y coordinar programas de concientización del uso sustentable del agua mediante la promoción de su cultura.</b><br>Índice de concientización del uso del agua<br>Número de programas de concientización implementados /<br>Total de programas de concientización programados<br><b>Desarrollar análisis para la determinación factible de los proyectos a realizar</b><br>Índice de información de análisis a realizar<br>Número de análisis a realizar /<br>Total de análisis programados   | 3302-E07-02               | 2.00       | 2.00       | 1.00        | 0.00     | 0.00%      | 0.00%      | 0  |                  |                  |                  |             |        |
|   |  | 3302-E07-02               | 30.00      | 30.00      | 15.00       | 0.00     | 0.00%      | 0.00%      | 0  | 274,137.30       | 651,767.44       | 644,125.18       | 234.96%     | 98.83% |
|   |  |                           |            |            |             |          |            |            |    | 274,137.30       | 651,767.44       | 644,125.18       | 234.96%     | 98.83% |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 20

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>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>                  |  |                           |            |            |             |          |            |            |       | 1,822,572,560.19 | 2,301,709,512.57 | 1,576,726,068.51 | 86.51%      | 68.50% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                           |            |            |             |          |            |            |       | 258,512,734.24   | 118,671,746.88   | 97,339,072.15    | 37.65%      | 82.02% |
| D   | Suministro de Agua   |                           |            |            |             |          |            |            |       | 7,098,147.50     | 2,970,273.58     | 2,961,232.44     | 41.72%      | 99.70% |
| E   | Infraestructura y Comunicaciones   |                           |            |            |             |          |            |            |       | 7,098,147.50     | 2,970,273.58     | 2,961,232.44     | 41.72%      | 99.70% |
| 00  | Programa Normal de Operación   |                           |            |            |             |          |            |            |       | 7,098,147.50     | 2,970,273.58     | 2,961,232.44     | 41.72%      | 99.70% |
| 424                                       | Proporcionar servicios básicos a la población.   |                           |            |            |             |          |            |            |       | 7,098,147.50     | 2,970,273.58     | 2,961,232.44     | 41.72%      | 99.70% |
| A001                                      | Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica.  |                           |            |            |             |          |            |            |       | 7,098,147.50     | 2,970,273.58     | 2,961,232.44     | 41.72%      | 99.70% |
|   | <b>Verificar el proceso constructivo, operativo y brindar capacitación de cada obra respetando las normas y especificaciones correspondientes para el funcionamiento adecuado.</b> | 3302-E07-03               |            |            |             |          |            |            |       |                  |                  |                  |             |        |
|   | Índice de obras supervisadas, terminadas y entregadas  |                           | 625.00     |            | 100.00      | 50.00    | 2.00       | 4.00%      | 0.32% | 15               |                  |                  |             |        |
|   | Número de obras a supervisar   |                           |            |            |             |          |            |            |       |                  |                  |                  |             |        |
|   | Total de supervisadas y entregadas   | /                         |            |            |             |          |            |            |       |                  |                  |                  |             |        |
|   | Diagnóstico de Sistemas de Tratamiento   |                           | 50.00      |            | 20.00       | 10.00    | 0.00       | 0.00%      | 0.00% | 0                |                  |                  |             |        |
|   | No. de Sistemas de tratamiento diagnosticados  | /                         |            |            |             |          |            |            |       |                  |                  |                  |             |        |
|   | Total de Sistemas de Tratamiento existentes  | /                         |            |            |             |          |            |            |       |                  |                  |                  |             |        |
|   | Seguimiento a Convenios con Comités de Cuencas   |                           | 9.00       |            | 9.00        | 4.00     | 0.00       | 0.00%      | 0.00% | 0                |                  |                  |             |        |
|   | No. de Comités de cuencas atendidas  | /                         |            |            |             |          |            |            |       |                  |                  |                  |             |        |
|   | Total de Comités de Cuencas existentes   | /                         |            |            |             |          |            |            |       |                  |                  |                  |             |        |
|   | Organismos capacitados en el Estado  |                           | 50.00      |            | 17.00       | 8.00     | 0.00       | 0.00%      | 0.00% | 0                |                  |                  |             |        |
|   | No. de Organismos capacitados en el Estado.  | /                         |            |            |             |          |            |            |       |                  |                  |                  |             |        |
|   | Total de Organismos operando en el Estado.   | /                         |            |            |             |          |            |            |       |                  |                  |                  |             |        |
|   | Muestras dentro de norma   |                           | 40.00      |            | 40.00       | 20.00    | 0.00       | 0.00%      | 0.00% | 0                |                  |                  |             |        |
|   | No. de muestras dentro de norma  | /                         |            |            |             |          |            |            |       |                  |                  |                  |             |        |
|   | Total de muestras tomadas  | /                         |            |            |             |          |            |            |       |                  |                  |                  |             |        |
| F   | Desarrollo Regional  |                           |            |            |             |          |            |            |       | 235,302.30       | 2,195,991.38     | 2,177,887.31     | 925.57%     | 99.18% |
| E   | Infraestructura y Comunicaciones   |                           |            |            |             |          |            |            |       | 235,302.30       | 2,195,991.38     | 2,177,887.31     | 925.57%     | 99.18% |
| 00  | Programa Normal de Operación   |                           |            |            |             |          |            |            |       | 235,302.30       | 2,195,991.38     | 2,177,887.31     | 925.57%     | 99.18% |





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 20  
Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO   | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERIODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    | APROB.<br>(A)    | DEL PERIODO       |                  | C / A       | C / B  |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 1,822,572,560.19 | 2,301,709,512.57  | 1,576,726,068.51 | 86.51%      | 68.50% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 258,512,734.24   | 118,671,746.88    | 97,339,072.15    | 37.65%      | 82.02% |
| 210                                       | Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 0.00             | 927,743.18        | 926,234.37       | 0.00%       | 99.84% |
| A001                                      | Firma de convenios de confianza municipal.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 0.00             | 927,743.18        | 926,234.37       | 0.00%       | 99.84% |
|   | <b>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.</b> | 3302-E07-02                     |               |               |               |             |               |               |    |                  |                   |                  |             |        |
|   | Índice convenio de confianza Municipal firmados   |                                 | 115.00        | 115.00        | 57.00         | 192.00      | 336.84%       | 166.96%       | 0  |                  |                   |                  |             |        |
|   | No, de convenios firmados   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |                  |                   |                  |             |        |
|   | Total de convenios a firmar   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |                  |                   |                  |             |        |
| 424                                       | Proporcionar servicios básicos a la población.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 235,302.30       | 1,268,248.20      | 1,251,652.94     | 531.93%     | 98.69% |



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 20

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO  | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|
|   |  |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |
|   |  |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 1,822,572,560.19 | 2,301,709,512.57  | 1,576,726,068.51 | 86.51%      | 68.50% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 258,512,734.24   | 118,671,746.88    | 97,339,072.15    | 37.65%      | 82.02% |
| A001                                      | Elaborar y actualizar programas de ordenamiento territorial en el ambito estatal y municipal.<br><b>Elaborar los planes y programas de ordenamiento territorial a través de información geográfica y aplicando las normas y lineamientos vigentes</b><br>Estudios del territorio | 3302-E04-01                     | 28.00         | 28.00         | 12.00         | 6.00        | 50.00%        | 21.43%        | 25 | 235,302.30       | 1,268,248.20      | 1,251,652.94     | 531.93%     | 98.69% |
|   | No. de estudios del territorio elaborados /  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |                  |                   |                  |             |        |
|   | No. de estudios del territorio programados   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |                  |                   |                  |             |        |
|   | Indice de levantamientos topográficos  |                                 | 10.00         | 10.00         | 4.00          | 0.00        | 0.00%         | 0.00%         | 0  |                  |                   |                  |             |        |
|   | No. de levantamientos topográficos realizados /  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |                  |                   |                  |             |        |
|   | Total de levantamientos topog. programados   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |                  |                   |                  |             |        |
|   | Aplicación de la normatividad  |                                 | 52.00         | 52.00         | 23.00         | 7.00        | 30.43%        | 13.46%        | 0  |                  |                   |                  |             |        |
|   | No. de visitas elaboradas /  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |                  |                   |                  |             |        |
|   | No. de visitas programadas   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |                  |                   |                  |             |        |
|   | Seguimiento de los estudios de ordenamiento territorial  |                                 | 5.00          | 5.00          | 3.00          | 0.00        | 0.00%         | 0.00%         | 0  |                  |                   |                  |             |        |
|   | No. de verificaciones elaboradas /   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |                  |                   |                  |             |        |
|   | No. de verificaciones programadas  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |                  |                   |                  |             |        |
|   | Sistema de informacion geográfica  |                                 | 1.00          | 1.00          | 0.60          | 0.65        | 108.33%       | -35.00%       | 0  |                  |                   |                  |             |        |
|   | No. de Sistemas de informacion geográficos realizados /  |                                 |               |               |               |             |               |               |    |                  |                   |                  |             |        |
|   | Total de Sistemas de informacion geográficos programados   |                                 |               |               |               |             |               |               |    |                  |                   |                  |             |        |
| O   | Comunicaciones y Transportes   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 9,574,916.56     | 4,066,722.05      | 3,999,346.74     | 41.77%      | 98.34% |
| B   | Carreteras   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 9,574,916.56     | 4,066,722.05      | 3,999,346.74     | 41.77%      | 98.34% |
| E   | Infraestructura y Comunicaciones   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 9,574,916.56     | 4,066,722.05      | 3,999,346.74     | 41.77%      | 98.34% |
| 00  | Programa Normal de Operación   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 9,574,916.56     | 4,066,722.05      | 3,999,346.74     | 41.77%      | 98.34% |
| 437                                       | Desarrollar y construir infraestructura básica.  |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 7,439,576.21     | 3,172,061.72      | 3,124,482.83     | 42.00%      | 98.50% |





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 20

Fecha: 03/09/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

| CLAVE PRESUPUESTARIA<br>FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE<br>OBJETIVOS E INDICADORES<br>DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO<br>DE<br>OBJETIVOS | DENOM.<br>(A) | NUMERADOR     |               |             | AVANCES       |               | VM | PRESUPUESTO \$   |                   |                  | VARIACIÓN % |        |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|------------------|-------------------|------------------|-------------|--------|
|   |   |                                 |               | APROB.<br>(B) | DEL PERÍODO   |             | CUMP<br>D / C | META<br>D / A |    | APROB.<br>(A)    | DEL PERÍODO       |                  | C / A       | C / B  |
|   |   |                                 |               |               | PROGR.<br>(C) | ALC.<br>(D) |               |               |    |                  | MINISTRADO<br>(B) | EJERCIDO<br>(C)  |             |        |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA</b>                  |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 1,822,572,560.19 | 2,301,709,512.57  | 1,576,726,068.51 | 86.51%      | 68.50% |
| <b>INSTITUCIONALES</b>                    |   |                                 |               |               |               |             |               |               |    | 258,512,734.24   | 118,671,746.88    | 97,339,072.15    | 37.65%      | 82.02% |

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