



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 23
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								C / A			C / B	
TRIMESTRAL																	
				TOTAL	II	III	IV										
				I													
TOTAL DEPENDENCIA											1,822,572,560.19	3,655,677,358.67	2,281,343,723.42	125.17%	62.41%		
INSTITUCIONALES											258,512,734.24	194,280,242.50	172,309,786.47	66.65%	88.69%		
K	Desarrollo Regional y Urbano											248,937,817.68	187,524,701.72	166,405,852.31	66.85%	88.74%	
A	Dirección Estratégica											225,746,704.47	165,521,048.43	148,229,512.84	65.66%	89.55%	
E	Infraestructura y Comunicaciones											225,746,704.47	165,521,048.43	148,229,512.84	65.66%	89.55%	
00	Programa Normal de Operación											225,746,704.47	165,521,048.43	148,229,512.84	65.66%	89.55%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											14,597,351.67	9,238,176.83	8,377,258.11	57.39%	90.68%	
A001	Administrar los recursos en materia de infraestructura, que permitan el desarrollo del Estado. Lograr el desarrollo Estatal en materia de infraestructura, a través de la implementación de programas y proyectos factibles de obra pública. Índice de realización de obras de infraestructura Número de obras de infraestructura realizadas / Total de obras de infraestructura a realizar	3302-E07-02		750.00	750.00	750.00	553.00	150.00	200.00	200.00	200.00	130.00	150.00	273.00	0.00		
								73.73%	73.73%	100.00%	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 - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 23

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
FU SF PS PE AI PT	TOTAL I II III IV																
TOTAL DEPENDENCIA											1,822,572,560.19	3,655,677,358.67	2,281,343,723.42	125.17%	62.41%		
INSTITUCIONALES											258,512,734.24	194,280,242.50	172,309,786.47	66.65%	88.69%		
A003	Análisis y seguimiento de la gestión institucional.											3,171,026.55	2,231,658.04	1,918,273.93	60.49%	85.96%	
	Analizar la vialidad en el establecimiento de políticas, que permitan identificar áreas de oportunidad, para optimizarlas.	3302-E07-02															
	Indice de acciones Institucionales al C.Secretario		1,007.00	1,007.00	1,007.00				43.79%	43.79%	100.00%						
	No. de acciones al C. Secretario.				441.00												
	Total de acciones a proporcionar /				123.00	254.00	314.00	316.00									
					121.00	0.00	320.00	0.00									
410	Proporcionar asesoría jurídica.											5,364,622.98	5,109,555.49	4,638,459.47	86.46%	90.78%	
												5,364,622.98	5,109,555.49	4,638,459.47	86.46%	90.78%	
A001	Asesoría, atención y seguimiento de asuntos legales inherentes a la Secretaría.																
	Atención, tramitación, gestión y seguimiento a documentos de asuntos legales inherentes a la Secretaría.	3302-E04-01															
	Trámite de documentos Jurídicos		344.00	343.00	343.00				79.30%	79.07%	99.71%						
	No. de documentos tramitados para atención y/o resolución /				272.00												
	Total de documentos por tramitar				85.00	85.00	87.00	86.00									
					102.00	96.00	74.00	0.00									
411	Proporcionar asistencia técnica.											28,119,721.28	19,611,499.05	16,850,477.90	59.92%	85.92%	
												28,119,721.28	19,611,499.05	16,850,477.90	59.92%	85.92%	
A001	Coordinar las acciones de las delegaciones para la aplicación de procesos normativos y operativos.																
	Supervisión y control en el proceso constructivo de las obras de Infraestructura	3302-E07-02															
	Supervisión de metas de obras realizadas por el Secretario.		1,516.00	1,516.00	1,516.00				73.68%	73.68%	100.00%						
	No. de Obras por supervisar /				1,117.00												
	Total de obras proyectadas				379.00	379.00	379.00	379.00									
					371.00	371.00	375.00	0.00									
425	Proporcionar servicios de comunicaciones.											2,418,589.91	1,364,492.63	1,261,238.99	52.15%	92.43%	



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 23
Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											1,822,572,560.19	3,655,677,358.67	2,281,343,723.42	125.17%	62.41%		
INSTITUCIONALES											258,512,734.24	194,280,242.50	172,309,786.47	66.65%	88.69%		
A001	Informar a toda la población de las obras y actividades de infraestructura que promueve el Gobernador del Estado. Difundir y promover acciones y programas en materia de Obra Pública del Gobierno del Estado, recepcionar y canalizar las demandas ciudadanas para mejorar la operatividad de la dependencia, concentrar información de las actividades de la Secretaría. Realización de Eventos	3302-E07-03	80.00	80.00	80.00				0.00%	0.00%	100.00%	0	2,418,589.91	1,364,492.63	1,261,238.99	52.15%	92.43%
	No. de eventos a realizar /				0.00	20.00	20.00	20.00									
	Total de eventos realizados				0.00	0.00	0.00	0.00									
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												4,077,070.05	2,680,442.70	2,618,744.65	64.23%	97.70%
A001	Coordinación y seguimiento del programa de infraestructura y equipamiento. Dar seguimiento y atención a las obras que se ejecutan en los diferentes programas y con esto cumplir con los objetivos programados Eficiencia en el desarrollo de obra pública	3302-E07-02	180.00	200.00	200.00				65.00%	72.22%	111.11%	6	4,077,070.05	2,680,442.70	2,618,744.65	64.23%	97.70%
	Seguimiento de Obras de Infraestructura /				130.00	50.00	50.00	50.00									
	Total de Obra Cumplida				30.00	50.00	50.00	0.00									
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.												32,018,060.69	21,557,031.72	18,054,892.23	56.39%	83.75%
A001	Formular y establecer criterios para procesos de licitación y adjudicación.												7,595,997.51	3,620,843.50	1,880,173.61	24.75%	51.93%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 23

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL					
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV											
TOTAL DEPENDENCIA											1,822,572,560.19	3,655,677,358.67	2,281,343,723.42	125.17%	62.41%			
INSTITUCIONALES											258,512,734.24	194,280,242.50	172,309,786.47	66.65%	88.69%			
A004	Coordinar y supervisar la elaboración estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica y caminera. 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. Supervisar y revisar los estudios. y proyectos de Infraestr. No. visitas de supervisión y verificación de Infra. Caminera Total de estudios y proyectos elaborados Supervisar y revisar los estudios y proy. los de Infraestr. No. visitas de Supervisión y verificación. de infra. Hidraul. Total de estudios y proyectos a elaborar	3302-E04-01	150.00	200.00	200.00	150.00	50.00	50.00	50.00	75.00%	100.00%	133.33%	0	7,446,381.82	5,498,274.01	4,947,015.09	66.44%	89.97%
A005	Formular y establecer criterios para procesos de licitaciones, adjudicaciones y contratación de las obras públicas. Coordinar, vigilar los procesos de Licitación, Adjudicación y Contratación en materia de Obra Pública y servicios relacionados con la misma. Proceso de licitaciones, adjudicaciones y contratos No. de Licitaciones, Adjudicaciones y Contratos Total de Licitaciones y Contratos procesados	3302-E07-02	500.00	500.00	500.00	619.00	125.00	125.00	125.00	123.80%	123.80%	100.00%	8	6,710,106.23	4,958,003.07	4,410,464.35	65.73%	88.96%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													106,317,937.75	88,404,861.79	81,739,635.25	76.88%	92.46%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 23

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											1,822,572,560.19	3,655,677,358.67	2,281,343,723.42	125.17%	62.41%		
INSTITUCIONALES											258,512,734.24	194,280,242.50	172,309,786.47	66.65%	88.69%		
A001	Administrar correctamente los recursos autorizados, mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes. 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. Incidencia del personal de la Secretaría	3302-E07-03										69,532,313.16	61,214,286.48	57,278,459.05	82.38%	93.57%	
	No. de incidencias efectuadas. /		1,704.00	1,704.00	1,704.00			83.57%	83.57%	100.00%	0						
	Total de incidencias por efectuar.				1,424.00	426.00	426.00										
	Entrega de reportes de pagos realizados		52.00	52.00	52.00			0.00%	0.00%	100.00%	9						
	No. de informes elaborados /				0.00	13.00	13.00										
	No. de reportes a elaborar				0.00	0.00	0.00										
	Entrega de informes financieros y Cuenta Pública		16.00	16.00	16.00			75.00%	75.00%	100.00%	0						
	No. de informes elaborados /				12.00	4.00	4.00										
	Total de informes a elaborar				3.00	5.00	4.00										
	Atención de requerimientos de bienes y servicios.		1,320.00	1,320.00	1,320.00			70.68%	70.68%	100.00%	0						
	No. de requerimientos y servicios atendidos /				933.00	330.00	330.00										
	Total de requerimientos y servicios programados				280.00	328.00	325.00										
A002	Controlar los recursos financieros, contable y presupuestal con racionalidad y disciplina.											6,835,232.92	4,892,241.58	4,334,862.10	63.42%	88.61%	



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

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA											1,822,572,560.19	3,655,677,358.67	2,281,343,723.42	125.17%	62.41%		
INSTITUCIONALES											258,512,734.24	194,280,242.50	172,309,786.47	66.65%	88.69%		
A003	Eficientar el proceso de elaboración y tramitación de la información contable y presupuestal. Entrega de informes financieros y presupuestarios. Número de informes elaborados. / Total de informes a elaborar.	3302-E04-01	12.00	12.00	12.00				75.00%	75.00%	100.00%	0	4,579,616.94	2,897,511.13	2,641,593.57	57.68%	91.17%
	Elaborar formatos de la Cuenta Pública No. de informes entregados / Total de informes a elaborar		4.00	4.00	4.00				75.00%	75.00%	100.00%	0					
	Efectuar pagos a proveedores, prestadores de servicios y contratistas para eficientar los controles y operatividad de la banca electrónica. Entrega de reportes de pagos realizados No. Informes elaborados / Total de reportes a elaborar	3302-E07-02	52.00	52.00	52.00				0.00%	0.00%	100.00%	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 - SEPTIEMBRE)



Página: 10 de 23
Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL					
TOTAL				I	II	III	IV											
TOTAL DEPENDENCIA											1,822,572,560.19	3,655,677,358.67	2,281,343,723.42	125.17%	62.41%			
INSTITUCIONALES											258,512,734.24	194,280,242.50	172,309,786.47	66.65%	88.69%			
A004	Administrar y coordinar con eficiencia el capital humano para realizar las diferentes funciones de la Secretaría. Coordinar con eficiencia y calidad todo el recurso humano dependiente de esta Secretaría. Elaboración de todos los movimientos nominales No. de movimientos elaborados / Total de movimientos por elaborar Incidencias del personal de la Secretaría No. de Incidencias efectuadas. / Total de Incidencias por efectuar.	3302-E07-02		340.00	340.00	340.00 350.00			102.94%	102.94%	100.00%	11						
				1,704.00	1,704.00	1,704.00 2,117.00			124.24%	124.24%	100.00%	0						
A005	Contribuir al cumplimiento de las funciones administrativas de las diferentes áreas del ejercicio del gasto. Atención de requerimientos de bienes y servicios. Atención de requerimientos de bienes y servicios No. de requerimiento y servicios programados / Total de requerimientos y servicios por atender	3302-E07-03		1,320.00	1,320.00	1,320.00 933.00			70.68%	70.68%	100.00%	0						
						330.00 280.00	330.00 328.00	330.00 325.00										
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												3,000,968.55	3,062,484.52	1,921,793.76	64.04%	62.75%	



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 11 de 23
Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
FU SF PS PE AI PT	TOTAL																
				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											1,822,572,560.19	3,655,677,358.67	2,281,343,723.42	125.17%	62.41%		
INSTITUCIONALES											258,512,734.24	194,280,242.50	172,309,786.47	66.65%	88.69%		
A001	Desarrollo de proyectos y sistemas que permitan agilizar los procesos y automatización de la información. Mantener en condiciones óptimas de operación de la Infraestructura Tecnológica para el procesamiento de datos. Mantener en condiciones óptimas de operación los equipos Número de bienes informáticos funcionando. / Total de equipos de cómputo en la entidad.	3302-E07-03	747.00	747.00	747.00				128.11%	128.11%	100.00%	0	3,000,988.55	3,062,484.52	1,921,793.76	64.04%	62.75%
					957.00												
					186.75	186.75	186.75										
					265.00	443.00	249.00	0.00									
	Desarrollo de proyectos y sistemas que permitan agilizar y eficientar los procesos y trámites de información. Eficientar el proceso y trámite de la información Número de módulos implementados por la unidad de informática / Total de módulos solicitados por las áreas.	3302-E07-03	4.00	4.00	4.00				75.00%	75.00%	100.00%	0					
					3.00												
					1.00	1.00	1.00	1.00									
					0.00	2.00	1.00	0.00									
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes												20,378,381.59	14,492,503.70	12,767,012.48	62.65%	88.09%
A001	Conservación, mantenimiento y servicios de edificios públicos. 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. Fortalecer la infraestructura propiedad de Gobierno del Edo. No. de mantenimientos a los inmuebles / Total de mantenimiento en Funcionalidad y operatividad .	3302-E07-02	120.00	100.00	100.00				78.00%	65.00%	83.33%	10	20,378,381.59	14,492,503.70	12,767,012.48	62.65%	88.09%
					78.00												
					25.00	25.00	25.00	25.00									
					0.00	78.00	0.00	0.00									
708	Prever el pago de los incrementos 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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 23

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B						
TOTAL	I	II	III									IV					
TOTAL DEPENDENCIA												1,822,572,560.19	3,655,677,358.67	2,281,343,723.42	125.17%	62.41%	
INSTITUCIONALES												258,512,734.24	194,280,242.50	172,309,786.47	66.65%	88.69%	
	A001	Incremento por servicios personales.										9,454,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		Canalizar los recursos presupuestarios para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos.	3302-E04-01														
		Eficiencia de Asignación de Recursos		2.00	2.00	2.00			100.00%	100.00%	100.00%						
		Número de incrementos salarial asignados.				0.00	0.00	1.00									
		Total de incrementos salarial autorizados				0.00	0.00	2.00									
B		Urbanización										15,857,663.41	13,549,441.05	10,853,597.43	68.44%	80.10%	
E		Infraestructura y Comunicaciones										15,857,663.41	13,549,441.05	10,853,597.43	68.44%	80.10%	
	00	Programa Normal de Operación										15,857,663.41	13,549,441.05	10,853,597.43	68.44%	80.10%	
	201	Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales.										274,137.30	1,331,236.87	503,423.02	183.64%	37.82%	
	A001	Control y seguimiento de los programas de ciudades estratégicas.										274,137.30	1,331,236.87	503,423.02	183.64%	37.82%	



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 23

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											1,822,572,560.19	3,655,677,358.67	2,281,343,723.42	125.17%	62.41%		
INSTITUCIONALES											258,512,734.24	194,280,242.50	172,309,786.47	66.65%	88.69%		
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	3302-E07-02															
	Índice de acciones de protección al patrimonio histórico		10.00	10.00	10.00				80.00%	80.00%	100.00%	0					
	Número de acciones realizadas /				2.50	2.50	2.50	2.50									
	Total de acciones programadas				0.00	6.00	2.00	0.00									
	Índ. de diagnóstico de necesidades de ciudades estratégicas		10.00	10.00	10.00				80.00%	80.00%	100.00%	0					
	No. de estudiosy diagnósticos programados /				2.50	2.50	2.50	2.50									
	Total de estudios y diagnósticos programados.				0.00	6.00	2.00	0.00									
	Índice de ciudades estratégicas		10.00	10.00	10.00				80.00%	80.00%	100.00%	0					
	Ciudades estratégicas atendidas /				2.50	2.50	2.50	2.50									
	Ciudades estratégicas programadas				0.00	6.00	2.00	0.00									
	Seguimiento de proyectos para ciudades estratégicas		120.00	120.00	120.00				75.00%	75.00%	100.00%	0					
	No. de revisiones efectuadas /				30.00	30.00	30.00	30.00									
	Total de revisiones programadas				30.00	30.00	30.00	0.00									
	Índice de asesoría a los ayuntamientos		120.00	120.00	120.00				75.00%	75.00%	100.00%	0					
	No. de asesorías realizadas /				30.00	30.00	30.00	30.00									
	Total de asesorías programadas				0.00	60.00	30.00	0.00									
	Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del Estado.												3,121,327.71	1,937,291.76	1,795,537.54	57.52%	92.68%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 14 de 23
Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL						
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV												
TOTAL DEPENDENCIA											1,822,572,560.19	3,655,677,358.67	2,281,343,723.42	125.17%	62.41%				
INSTITUCIONALES											258,512,734.24	194,280,242.50	172,309,786.47	66.65%	88.69%				
A001	Promover la protección, conservación y rehabilitación patrimonio histórico y turístico en el Estado. Promover la protección, conservación, restauración y rehabilitación integral del Patrimonio Histórico en el Estado. Promover y conservar el Patrimonio Histórico y Turístico No. de proyectos de Conservación del Patrimonio Histórico / Total de proyectos aprobados	3302-E07-02	44.00	44.00	44.00	53.00	11.00	11.00	11.00	11.00	120.45%	120.45%	100.00%	13	3,121,327.71	1,937,291.76	1,795,537.54	57.52%	92.68%
424	Proporcionar servicios básicos a la población.													495,939.60	2,707,617.86	2,179,035.61	439.38%	80.48%	



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 15 de 23
Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											1,822,572,560.19	3,655,677,358.67	2,281,343,723.42	125.17%	62.41%		
INSTITUCIONALES											258,512,734.24	194,280,242.50	172,309,786.47	66.65%	88.69%		
A001	Coordinar, planear y dar seguimiento a programas y proyectos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Edo. Planear, formular, regular y ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano, el Sistema Estatal de Planeación Urbana y los Programas relacionados con el desarrollo urbano. Eficiencia en la asesoría en los ayuntamientos. No. de asesorías para satisfacer sus necesidades. / Total de asesorías por satisfacer. Índice de concientización del uso del agua. No. de programas de concientización implementados / Total de programas de concientización programados Programa estatal de ordenamiento territorial No. de planes y programas elaborados / Total de planes y programas programados Índice de diagnóstico realizados No. de estudios y diagnósticos realizados / Total de estudios y diagnósticos programados	3302-E07-03	60.00	60.00	60.00				3.33%	3.33%	100.00%	14	260,637.30	870,633.60	663,841.03	254.70%	76.25%
A002	Coordinar la actualización, implementación y ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano en el Estado. Implementar planes, programas y proyectos de desarrollo urbano Eficiencia en la asesoría en los ayuntamientos No. de Asesorías de que satisfaga las necesidades de la pob. / Total de Asesorías para satisfacer sus necesidades.	3302-E07-03	60.00	60.00	60.00				0.00%	0.00%	100.00%	15	235,302.30	1,836,984.26	1,515,194.58	643.94%	82.48%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 23

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											1,822,572,560.19	3,655,677,358.67	2,281,343,723.42	125.17%	62.41%		
INSTITUCIONALES											258,512,734.24	194,280,242.50	172,309,786.47	66.65%	88.69%		
A003	Seguimiento de las obras y acciones de infraestructura, en el marco de los programas concertados y emergentes. Atención, Tramitación, Gestión y Seguimiento al proceso de ejecución de las obras concertadas, emergentes y en convenio de confianza municipal. Seguimiento y control a las obras concertadas, emergentes. No. de Obras atendidas, tramitadas y con seguimiento. / Total de Obras a atender, tramitar y dar seguimiento. Asistir a reuniones de seguimiento de obras en proceso No. de reuniones atendidas. / Total de reuniones de seguimiento. visitas de obra para seguimiento No. de visitas realizadas. / Total de visitas de obras por realizar.	3302-E07-03	400.00	400.00	400.00				56.25%	56.25%	100.00%	16	2,605,384.62	1,689,219.62	1,476,106.18	56.66%	87.38%
				225.00													
				100.00	100.00	100.00	100.00										
				20.00	35.00	170.00	0.00										
			80.00	80.00	80.00			70.00%	70.00%	100.00%	0						
					56.00												
					20.00	20.00	20.00										
					0.00	21.00	35.00	0.00									
			120.00	120.00	120.00			58.33%	58.33%	100.00%	0						
					70.00												
					30.00	30.00	30.00	30.00									
					0.00	20.00	50.00	0.00									
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales.												274,137.30	750,485.94	690,906.02	252.03%	92.06%



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 18 de 23
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											1,822,572,560.19	3,655,677,358.67	2,281,343,723.42	125.17%	62.41%		
INSTITUCIONALES											258,512,734.24	194,280,242.50	172,309,786.47	66.65%	88.69%		
											274,137.30	750,485.94	690,906.02	252.03%	92.06%		
A001	Administración de normas, evaluación y seguimiento de proyectos de recurso hídrico. Desarrollar, implementar y coordinar programas de concientización del uso sustentable del agua mediante la promoción de su cultura. Índice de concientización del uso del agua	3302-E07-02	2.00	2.00	2.00			0.00%	0.00%	100.00%	0						
	Número de programas de concientización implementados / Total de programas de concientización programados				0.00	1.00	0.00	1.00									
	Desarrollar análisis para la determinación factible de los proyectos a realizar Índice de información de análisis a realizar	3302-E07-02	30.00	30.00	30.00			0.00%	0.00%	100.00%	0						
	Número de análisis a realizar / Total de análisis programados				7.50	7.50	7.50	7.50									
D	Suministro de Agua										7,098,147.50	4,834,605.23	4,473,276.27	63.02%	92.53%		
E	Infraestructura y Comunicaciones										7,098,147.50	4,834,605.23	4,473,276.27	63.02%	92.53%		
00	Programa Normal de Operación										7,098,147.50	4,834,605.23	4,473,276.27	63.02%	92.53%		
424	Proporcionar servicios básicos a la población.										7,098,147.50	4,834,605.23	4,473,276.27	63.02%	92.53%		
A001	Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica.										7,098,147.50	4,834,605.23	4,473,276.27	63.02%	92.53%		



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 19 de 23
Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
FU SF PS PE AI PT	TOTAL I	II	III			IV											
TOTAL DEPENDENCIA											1,822,572,560.19	3,655,677,358.67	2,281,343,723.42	125.17%	62.41%		
INSTITUCIONALES											258,512,734.24	194,280,242.50	172,309,786.47	66.65%	88.69%		
	Verificar el proceso constructivo, operativo y brindar capacitación de cada obra respetando las normas y especificaciones correspondientes para el funcionamiento adecuado.	3302-E07-03															
	Índice de obras supervisadas, terminadas y entregadas		625.00	100.00	100.00				15.00%	2.40%	16.00%	18					
	Número de obras a supervisar				25.00	25.00	25.00										
	Total de supervisadas y entregadas				0.00	2.00	13.00	0.00									
	Diagnóstico de Sistemas de Tratamiento		50.00	20.00	20.00				0.00%	0.00%	40.00%	0					
	No. de Sistemas de tratamiento diagnosticados				5.00	5.00	5.00	5.00									
	Total de Sistemas de Tratamiento existentes				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Seguimiento a Convenios con Comités de Cuencas		9.00	9.00	9.00				0.00%	0.00%	100.00%	0					
	No. de Comités de cuencas atendidas				2.00	2.00	3.00	2.00									
	Total de Comités de Cuencas existentes				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Organismos capacitados en el Estado		50.00	17.00	17.00				0.00%	0.00%	34.00%	0					
	No. de Organismos capacitados en el Estado.				4.00	4.00	5.00	4.00									
	Total de Organismos operando en el Estado.				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Muestras dentro de norma		40.00	40.00	40.00				0.00%	0.00%	100.00%	0					
	No. de muestras dentro de norma				10.00	10.00	10.00	10.00									
	Total de muestras tomadas				0.00	0.00	0.00	0.00									
F	Desarrollo Regional												235,302.30	3,619,607.01	2,849,465.77	1,210.98%	78.72%
E	Infraestructura y Comunicaciones												235,302.30	3,619,607.01	2,849,465.77	1,210.98%	78.72%
00	Programa Normal de Operación												235,302.30	3,619,607.01	2,849,465.77	1,210.98%	78.72%
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza												0.00	1,542,390.51	1,193,666.55	0.00%	77.39%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 23

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL						
TOTAL				I	II	III	IV												
TOTAL DEPENDENCIA											1,822,572,560.19	3,655,677,358.67	2,281,343,723.42	125.17%	62.41%				
INSTITUCIONALES											258,512,734.24	194,280,242.50	172,309,786.47	66.65%	88.69%				
A001	Firma de convenios de confianza municipal. Planear, dirigir y evaluar los programas y proyectos asignados a la CODECOM, así como gestionar los recursos requeridos para fomentar el desarrollo sustentable de los municipios. Índice convenio de confianza Municipal firmados No, de convenios firmados / Total de convenios a firmar	3302-E07-02		115.00	115.00	115.00	192.00	28.00	29.00	29.00	166.96%	166.96%	100.00%	0	0.00	1,542,390.51	1,193,666.55	0.00%	77.39%
424	Proporcionar servicios básicos a la población.														235,302.30	2,077,216.50	1,655,799.22	703.69%	79.71%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 23

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											1,822,572,560.19	3,655,677,358.67	2,281,343,723.42	125.17%	62.41%		
INSTITUCIONALES											258,512,734.24	194,280,242.50	172,309,786.47	66.65%	88.69%		
	A001	Elaborar y actualizar programas de ordenamiento territorial en el ambito estatal y municipal. Elaborar los planes y programas de ordenamiento territorial a través de información geográfica y aplicando las normas y lineamientos vigentes Estudios del territorio	3302-E04-01	28.00	28.00	28.00			75.00%	75.00%	100.00%	0	235,302.30	2,077,216.50	1,655,799.22	703.69%	79.71%
		No. de estudios del territorio elaborados / No. de estudios del territorio programados			4.00 2.00	8.00 4.00	8.00 15.00	8.00 0.00									
		Indice de levantamientos topográficos		10.00	10.00	10.00			0.00%	0.00%	100.00%	0					
		No. de levantamientos topográficos realizados / Total de levantamientos topog. programados			1.00 0.00	3.00 0.00	3.00 0.00	3.00 0.00									
		Aplicación de la normatividad		52.00	52.00	52.00			73.08%	73.08%	100.00%	0					
		No. de visitas elaboradas / No. de visitas programadas			8.00 7.00	15.00 0.00	15.00 31.00	14.00 0.00									
		Seguimiento de los estudios de ordenamiento territorial		5.00	5.00	5.00			0.00%	0.00%	100.00%	0					
		No. de verificaciones elaboradas / No. de verificaciones programadas			1.00 0.00	2.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00									
		Sistema de informacion geográfica		1.00	1.00	1.00			85.00%	-15.00%	0.00%	0					
		No. de Sistemas de informacion geográficos realizados / Total de Sistemas de informacion geográficos programados			0.30 0.25	0.30 0.40	0.30 0.20	0.10 0.00									
O		Comunicaciones y Transportes											9,574,916.56	6,755,540.78	5,903,934.16	61.66%	87.39%
B		Carreteras											9,574,916.56	6,755,540.78	5,903,934.16	61.66%	87.39%
E		Infraestructura y Comunicaciones											9,574,916.56	6,755,540.78	5,903,934.16	61.66%	87.39%
00		Programa Normal de Operación											9,574,916.56	6,755,540.78	5,903,934.16	61.66%	87.39%



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 23

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				C / A	C / B												
FU SF PS PE AI PT	TOTAL																
				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											1,822,572,560.19	3,655,677,358.67	2,281,343,723.42	125.17%	62.41%		
INSTITUCIONALES											258,512,734.24	194,280,242.50	172,309,786.47	66.65%	88.69%		
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											7,439,576.21	5,264,742.75	4,608,608.48	61.95%	87.54%	
A001	Dirigir la ejecución y el desarrollo de la infraestructura carretera y vialidades urbanas. Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose hacia los centros de abasto de menor costo fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Índice de caminos pavimentados	3302-E07-03		401.02	401.02	401.02	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	20	3,466,777.04	2,397,631.08	1,950,892.59	56.27%	81.37%	
	No. Kms. de caminos a pavimentados en el Estado / Total Kms de caminos a pavimentar en el Estado.				100.25	100.25	100.27	100.25				0.00	0.00	0.00			
	Eficiencia en la verificación u supervisión de obras.		35.00	35.00	35.00	16.00	8.75	8.75	8.75	45.71%	45.71%	100.00%	0				
	No. de obras con calidad esperada / Total de Construcción de obras				8.75	8.75	8.75	8.75				0.00	16.00	0.00	0.00		
A002	Ejecución y supervisión de obras de caminos rurales y puentes. Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socio - económicas del Estado. Revisión y tramitación de expedientes técnicos Número de expedientes técnicos a elaborar / Total de expedientes técnicos elaborados	3302-E07-02		559.00	480.00	480.00	391.00	120.00	120.00	120.00	120.00	294.00	33.00	64.00	0.00		
								81.46%	69.95%	85.87%	21	3,972,799.17	2,867,111.67	2,657,715.87	66.90%	92.70%	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.											2,135,340.35	1,490,798.03	1,295,325.70	60.66%	86.89%	



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 - SEPTIEMBRE)



Página: 23 de 23
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL						
TOTAL				I	II	III	IV												
TOTAL DEPENDENCIA											1,822,572,560.19	3,655,677,358.67	2,281,343,723.42	125.17%	62.41%				
INSTITUCIONALES											258,512,734.24	194,280,242.50	172,309,786.47	66.65%	88.69%				
A001	Coordinación y seguimiento del programa de infraestructura y equipamiento. Cumplir con las metas programadas para así colaborar a que la Secretaría logre sus objetivos. Eficiencia en el desarrollo de obra pública. No. de Supervisiones con eficiencia de Obra Pública. / Total de Supervisión de Obra Pública	3302-E07-02	440.00	440.00	440.00	184.00	110.00	110.00	110.00	110.00	41.82%	41.82%	100.00%	22	2,135,340.35	1,490,798.03	1,295,325.70	60.66%	86.89%

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