







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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 23

Fecha: 20/04/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,822,572,560.19	5,744,108,642.92	4,686,574,331.79	257.14%	81.59%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											258,512,734.24	282,677,436.99	271,559,489.45	105.05%	96.07%		
A003	Análisis y seguimiento de la gestión institucional.											3,171,026.55	3,398,359.75	3,200,965.43	100.94%	94.19%	
	<b>Analizar la vialidad en el establecimiento de políticas, que permitan identificar áreas de oportunidad, para optimizarlas.</b>	3302-E07-02															
	Indice de acciones Institucionales al C.Secretario		1,007.00	1,007.00	1,007.00			99.60%	99.60%	100.00%	3						
	No. de acciones al C. Secretario.				1,003.00												
	Total de acciones a proporcionar /				123.00	254.00	314.00										
					121.00	0.00	320.00										
410	Proporcionar asesoría jurídica.											5,364,622.98	7,573,941.26	7,416,297.19	138.24%	97.92%	
												5,364,622.98	7,573,941.26	7,416,297.19	138.24%	97.92%	
A001	Asesoría, atención y seguimiento de asuntos legales inherentes a la Secretaría.																
	<b>Atención, tramitación, gestión y seguimiento a documentos de asuntos legales inherentes a la Secretaría.</b>	3302-E04-01															
	Trámite de documentos Jurídicos		344.00	343.00	343.00			99.71%	99.42%	99.71%	0						
	No. de documentos tramitados para atención y/o resolución /				342.00												
	Total de documentos por tramitar				85.00	85.00	87.00										
					102.00	96.00	74.00										
411	Proporcionar asistencia técnica.											28,119,721.28	29,332,566.94	27,082,437.75	96.31%	92.33%	
												28,119,721.28	29,332,566.94	27,082,437.75	96.31%	92.33%	
A001	Coordinar las acciones de las delegaciones para la aplicación de procesos normativos y operativos.																
	<b>Supervisión y control en el proceso constructivo de las obras de Infraestructura</b>	3302-E07-02															
	Supervisión de metas de obras realizadas por el Secretario.		1,516.00	1,516.00	1,516.00			99.60%	99.60%	100.00%	0						
	No. de Obras por supervisar /				1,510.00												
	Total de obras proyectadas				379.00	379.00	379.00										
					371.00	371.00	375.00										
425	Proporcionar servicios de comunicaciones.											2,418,589.91	2,072,856.16	2,040,615.14	84.37%	98.44%	



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 - DICIEMBRE)**



Página: 4 de 23  
Fecha: 20/04/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,822,572,560.19	5,744,108,642.92	4,686,574,331.79	257.14%	81.59%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											258,512,734.24	282,677,436.99	271,559,489.45	105.05%	96.07%		
A001	Informar a toda la población de las obras y actividades de infraestructura que promueve el Gobernador del Estado. <b>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.</b> Realización de Eventos	3302-E07-03	80.00	80.00	80.00				0.00%	0.00%	100.00%	0	2,418,589.91	2,072,856.16	2,040,615.14	84.37%	98.44%
	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	3,866,433.95	3,787,717.19	92.90%	97.96%
A001	Coordinación y seguimiento del programa de infraestructura y equipamiento. <b>Dar seguimiento y atención a las obras que se ejecutan en los diferentes programas y con esto cumplir con los objetivos programados</b> Eficiencia en el desarrollo de obra pública	3302-E07-02	180.00	200.00	200.00				100.00%	111.11%	111.11%	6	4,077,070.05	3,866,433.95	3,787,717.19	92.90%	97.96%
	Seguimiento de Obras de Infraestructura /				200.00	50.00	50.00	50.00									
	Total de Obra Cumplida				30.00	50.00	50.00	70.00									
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.												32,018,060.69	32,034,936.75	31,349,838.52	97.91%	97.86%
A001	Formular y establecer criterios para procesos de licitación y adjudicación.												7,595,997.51	5,320,246.07	5,250,348.31	69.12%	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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 23  
Fecha: 20/04/2010

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				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROB. (A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C / B																		
TOTAL I	II	III	IV																										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,822,572,560.19	5,744,108,642.92	4,686,574,331.79	257.14%	81.59%														
<b>INSTITUCIONALES</b>											258,512,734.24	282,677,436.99	271,559,489.45	105.05%	96.07%														
A003	Formular y coordinar la presupuestación de proyectos en materia de obra pública con precios unitarios acorde al mercado. <b>Optimizar los procesos de Presupuestación, Licitación y Contratación en materia de Obra Pública.</b> Proyectos para presupuestación  No. de proyectos presupuestados / Total de proyectos para Presupuestación  Integración y actualización de tabuladores  No. de tabuladores integrados y actualizados / Total de tabuladores para integración y actualización Revisión administrativa de estimaciones de trabajo  No. de estimaciones a revisar programadas / Total de estimaciones revisadas	3302-E07-03		250.00	250.00	250.00	242.00	62.00	62.00	64.00	62.00	46.00	23.00	45.00	128.00	96.80%	96.80%	100.00%	7										
				4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	25.00%	25.00%	100.00%	0										
				950.00	950.00	950.00	918.00	237.00	237.00	238.00	238.00	0.00	28.00	174.00	716.00	96.63%	96.63%	100.00%	0										
											5,217,960.21	5,406,741.09	5,361,633.56	102.75%	99.17%														



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 23

Fecha: 20/04/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,822,572,560.19	5,744,108,642.92	4,686,574,331.79	257.14%	81.59%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											258,512,734.24	282,677,436.99	271,559,489.45	105.05%	96.07%		
A004	Coordinar y supervisar la elaboración estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica y caminera. <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> 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	200.00			100.00%	133.33%	133.33%	0	7,446,381.82	8,154,490.00	7,967,669.96	107.00%	97.71%
A005	Formular y establecer criterios para procesos de licitaciones, adjudicaciones y contratación de las obras públicas. <b>Coordinar, vigilar los procesos de Licitación, Adjudicación y Contratación en materia de Obra Pública y servicios relacionados con la misma.</b> 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	123.80%	123.80%	100.00%	8	6,710,106.23	7,341,538.38	7,123,781.80	106.16%	97.03%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.				40.00	197.00	382.00	0.00					106,317,937.75	123,922,447.56	121,665,911.62	114.44%	98.18%



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 - DICIEMBRE)**



Página: 8 de 23  
Fecha: 20/04/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,822,572,560.19	5,744,108,642.92	4,686,574,331.79	257.14%	81.59%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											258,512,734.24	282,677,436.99	271,559,489.45	105.05%	96.07%		
A001	Administrar correctamente los recursos autorizados, mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes. <b>Eficiencia en el proceso de la gestión de los recursos financieros del Gasto Institucional y de los Programas de Inversión, así mismo como el ejercicio del gasto de los mismos.</b> Incidencia del personal de la Secretaría	3302-E07-03										69,532,313.16	83,763,897.03	83,130,540.51	119.56%	99.24%	
	No. de incidencias efectuadas. /		1,704.00	1,704.00	1,704.00				146.65%	146.65%	100.00%						
	Total de incidencias por efectuar.				2,499.00	426.00	426.00	426.00									
	Entrega de reportes de pagos realizados		52.00	52.00	52.00				0.00%	0.00%	100.00%						
	No. de informes elaborados /				0.00	13.00	13.00	13.00									
	No. de reportes a elaborar				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Entrega de informes financieros y Cuenta Pública		16.00	16.00	16.00				100.00%	100.00%	100.00%						
	No. de informes elaborados /				16.00	4.00	4.00	4.00									
	Total de informes a elaborar				16.00	3.00	5.00	4.00									
	Atención de requerimientos de bienes y servicios.		1,320.00	1,320.00	1,320.00				95.53%	95.53%	100.00%						
	No. de requerimientos y servicios atendidos /				1,261.00	330.00	330.00	330.00									
	Total de requerimientos y servicios programados				280.00	328.00	325.00	328.00									
A002	Controlar los recursos financieros, contable y presupuestal con racionalidad y disciplina.											6,835,232.92	7,513,730.27	7,228,935.35	105.76%	96.21%	





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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 23

Fecha: 20/04/2010

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
					TOTAL PROGRAMADO (C)					MINISTRADO (B)					EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				TOTAL I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,822,572,560.19	5,744,108,642.92	4,686,574,331.79	257.14%	81.59%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											258,512,734.24	282,677,436.99	271,559,489.45	105.05%	96.07%		
A003	<b>Eficientar el proceso de elaboración y tramitación de la información contable y presupuestal.</b> Entrega de informes financieros y presupuestarios. Número de informes elaborados. / Total de informes a elaborar. Elaborar formatos de la Cuenta Pública No. de informes entregados / Total de informes a elaborar	3302-E04-01	12.00	12.00	12.00 12.00 3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	3.00 3.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	4,579,616.94	4,052,126.62	3,854,653.27	84.17%	95.13%
	<b>Efectuar pagos a proveedores, prestadores de servicios y contratistas para efficientar los controles y operatividad de la banca electrónica..</b> 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 13.00 0.00	13.00 0.00	13.00 0.00	13.00 0.00	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 - DICIEMBRE)



Página: 10 de 23  
Fecha: 20/04/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,822,572,560.19	5,744,108,642.92	4,686,574,331.79	257.14%	81.59%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											258,512,734.24	282,677,436.99	271,559,489.45	105.05%	96.07%		
A004	Administrar y coordinar con eficiencia el capital humano para realizar las diferentes funciones de la Secretaría. <b>Coordinar con eficiencia y calidad todo el recurso humano dependiente de esta Secretaría.</b> 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	340.00 420.00			123.53%	123.53%	100.00%	11	6,412,984.50	6,987,709.72	6,625,010.97	103.31%	94.81%
A005	Contribuir al cumplimiento de las funciones administrativas de las diferentes áreas del ejercicio del gasto. <b>Atención de requerimientos de bienes y servicios.</b> 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 1,261.00			95.53%	95.53%	100.00%	0	18,957,810.23	21,604,983.92	20,826,771.52	109.86%	96.40%
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												3,000,968.55	4,174,581.50	4,087,193.40	136.20%	97.91%



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 - DICIEMBRE)



Página: 11 de 23  
Fecha: 20/04/2010

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						
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,822,572,560.19	5,744,108,642.92	4,686,574,331.79	257.14%	81.59%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											258,512,734.24	282,677,436.99	271,559,489.45	105.05%	96.07%			
A001	Desarrollo de proyectos y sistemas que permitan agilizar los procesos y automatización de la información. <b>Mantener en condiciones óptimas de operación de la Infraestructura Tecnológica para el procesamiento de datos.</b> 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	1,246.00	186.75	186.75	186.75	166.80%	166.80%	100.00%	0	3,000,988.55	4,174,581.50	4,087,193.40	136.20%	97.91%
		3302-E07-03	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	0					
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes													20,378,381.59	21,834,905.99	21,268,661.61	104.37%	97.41%
A001	Conservación, mantenimiento y servicios de edificios públicos. <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> 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	100.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	83.33%	83.33%	10	20,378,381.59	21,834,905.99	21,268,661.61	104.37%	97.41%
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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 23

Fecha: 20/04/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,822,572,560.19	5,744,108,642.92	4,686,574,331.79	257.14%	81.59%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											258,512,734.24	282,677,436.99	271,559,489.45	105.05%	96.07%		
	A001	Incremento por servicios personales.										9,454,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		<b>Canalizar los recursos presupuestarios para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos.</b>	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	21,459,723.17	17,949,006.35	113.19%	83.64%	
E		Infraestructura y Comunicaciones										15,857,663.41	21,459,723.17	17,949,006.35	113.19%	83.64%	
	00	Programa Normal de Operación										15,857,663.41	21,459,723.17	17,949,006.35	113.19%	83.64%	
	201	Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales.										274,137.30	1,808,841.85	1,542,983.44	562.85%	85.30%	
	A001	Control y seguimiento de los programas de ciudades estratégicas.										274,137.30	1,808,841.85	1,542,983.44	562.85%	85.30%	



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 23

Fecha: 20/04/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,822,572,560.19	5,744,108,642.92	4,686,574,331.79	257.14%	81.59%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											258,512,734.24	282,677,436.99	271,559,489.45	105.05%	96.07%		
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			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Número de acciones realizadas /				2.50	2.50	2.50										
	Total de acciones programadas				0.00	6.00	2.00										
	Índ. de diagnóstico de necesidades de ciudades estratégicas		10.00	10.00	10.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	No. de estudiosy diagnósticos programados /				2.50	2.50	2.50										
	Total de estudios y diagnósticos programados.				0.00	6.00	2.00										
	Índice de ciudades estratégicas		10.00	10.00	10.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	Ciudades estratégicas atendidas /				2.50	2.50	2.50										
	Ciudades estratégicas programadas				0.00	6.00	2.00										
	Seguimiento de proyectos para ciudades estratégicas		120.00	120.00	120.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	No. de revisiones efectuadas /				30.00	30.00	30.00										
	Total de revisiones programadas				30.00	30.00	30.00										
	Índice de asesoría a los ayuntamientos		120.00	120.00	120.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	No. de asesorías realizadas /				30.00	30.00	30.00										
	Total de asesorías programadas				0.00	60.00	30.00										
	Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del Estado.											3,121,327.71	2,890,209.38	2,848,796.26	91.27%	98.57%	



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 - DICIEMBRE)**



Página: 14 de 23  
Fecha: 20/04/2010

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												
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,822,572,560.19	5,744,108,642.92	4,686,574,331.79	257.14%	81.59%				
<b>INSTITUCIONALES</b>											258,512,734.24	282,677,436.99	271,559,489.45	105.05%	96.07%				
A001	Promover la protección, conservación y rehabilitación patrimonio histórico y turístico en el Estado. <b>Promover la protección, conservación, restauración y rehabilitación integral del Patrimonio Histórico en el Estado.</b> Promover y conservar el Patrimonio Histórico y Turístico No. de proyectos de Conservación del Patrimonio Histórico / Total de proyectos aprobados	3302-E07-02	44.00	44.00	44.00	66.00	11.00	11.00	11.00	11.00	150.00%	150.00%	100.00%	13	3,121,327.71	2,890,209.38	2,848,796.26	91.27%	98.57%
424	Proporcionar servicios básicos a la población.													495,939.60	3,951,716.19	3,758,935.40	757.94%	95.12%	



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 23

Fecha: 20/04/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,822,572,560.19	5,744,108,642.92	4,686,574,331.79	257.14%	81.59%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											258,512,734.24	282,677,436.99	271,559,489.45	105.05%	96.07%		
A001	Coordinar, planear y dar seguimiento a programas y proyectos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Edo. <b>Planear, formular, regular y ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano, el Sistema Estatal de Planeación Urbana y los Programas relacionados con el desarrollo urbano.</b> 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				100.00%	100.00%	100.00%	14	260,837.30	1,208,183.11	1,065,766.12	408.91%	88.21%
A002	Coordinar la actualización, implementación y ejecución de programas y proyectos de desarrollo urbano en el Estado. <b>Implementar planes, programas y proyectos de desarrollo urbano</b> 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				16.67%	16.67%	100.00%	15	235,302.30	2,743,553.08	2,693,169.28	1,144.56%	98.16%







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 - DICIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 23

Fecha: 20/04/2010

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											
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,822,572,560.19	5,744,108,642.92	4,686,574,331.79	257.14%	81.59%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											258,512,734.24	282,677,436.99	271,559,489.45	105.05%	96.07%			
A003	Seguimiento de las obras y acciones de infraestructura, en el marco de los programas concertados y emergentes. <b>Atención, Tramitación, Gestión y Seguimiento al proceso de ejecución de las obras concertadas, emergentes y en convenio de confianza municipal.</b> Seguimiento y control a las obras concertadas, emergentes. No. de Obras atendidas, tramitadas y con seguimiento. / Total de Obras 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	367.00	100.00	100.00	100.00	91.75%	91.75%	100.00%	16	2,605,384.82	2,396,370.03	2,303,762.36	88.42%	96.14%
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales.													274,137.30	811,719.92	688,036.07	250.98%	84.76%



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 - DICIEMBRE)



Página: 18 de 23  
Fecha: 20/04/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,822,572,560.19	5,744,108,642.92	4,686,574,331.79	257.14%	81.59%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											258,512,734.24	282,677,436.99	271,559,489.45	105.05%	96.07%		
											274,137.30	811,719.92	688,036.07	250.98%	84.76%		
A001	Administración de normas, evaluación y seguimiento de proyectos de recurso hídrico. <b>Desarrollar, implementar y coordinar programas de concientización del uso sustentable del agua mediante la promoción de su cultura.</b> Índice de concientización del uso del agua	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									
	<b>Desarrollar análisis para la determinación factible de los proyectos a realizar</b> 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				0.00	7.50	7.50	7.50	7.50								
D	Suministro de Agua										7,098,147.50	6,721,446.24	6,603,149.43	93.03%	98.24%		
E	Infraestructura y Comunicaciones										7,098,147.50	6,721,446.24	6,603,149.43	93.03%	98.24%		
00	Programa Normal de Operación										7,098,147.50	6,721,446.24	6,603,149.43	93.03%	98.24%		
424	Proporcionar servicios básicos a la población.										7,098,147.50	6,721,446.24	6,603,149.43	93.03%	98.24%		
A001	Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica.										7,098,147.50	6,721,446.24	6,603,149.43	93.03%	98.24%		



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 23

Fecha: 20/04/2010

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											
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,822,572,560.19	5,744,108,642.92	4,686,574,331.79	257.14%	81.59%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											258,512,734.24	282,677,436.99	271,559,489.45	105.05%	96.07%			
F	E	00	210	3302-E07-03	625.00	100.00	100.00			97.00%	15.52%	16.00%	18					
							97.00											
							25.00	25.00	25.00									
							0.00	2.00	13.00	82.00								
					50.00	20.00	20.00			0.00%	0.00%	40.00%	0					
							0.00											
							5.00	5.00	5.00									
							0.00	0.00	0.00									
					9.00	9.00	9.00			0.00%	0.00%	100.00%	0					
							0.00											
							2.00	2.00	3.00	2.00								
							0.00	0.00	0.00	0.00								
					50.00	17.00	17.00			0.00%	0.00%	34.00%	0					
							0.00											
							4.00	4.00	5.00	4.00								
							0.00	0.00	0.00	0.00								
					40.00	40.00	40.00			0.00%	0.00%	100.00%	0					
							0.00											
							10.00	10.00	10.00	10.00								
							0.00	0.00	0.00	0.00								
														235,302.30	5,541,171.70	5,166,162.99	2,195.54%	93.23%
														235,302.30	5,541,171.70	5,166,162.99	2,195.54%	93.23%
														235,302.30	5,541,171.70	5,166,162.99	2,195.54%	93.23%
														0.00	2,306,645.41	2,002,858.32	0.00%	86.83%



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 23

Fecha: 20/04/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,822,572,560.19	5,744,108,642.92	4,686,574,331.79	257.14%	81.59%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											258,512,734.24	282,677,436.99	271,559,489.45	105.05%	96.07%		
A001	Firma de convenios de confianza municipal.											0.00	2,306,645.41	2,002,858.32	0.00%	86.83%	
	<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	115.00			100.00%	100.00%	100.00%	0						
	No, de convenios firmados	/			28.00	29.00	29.00										
	Total de convenios a firmar				0.00	108.00	0.00	7.00									
424	Proporcionar servicios básicos a la población.											235,302.30	3,234,526.29	3,163,304.67	1,344.36%	97.80%	



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 23

Fecha: 20/04/2010

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										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,822,572,560.19	5,744,108,642.92	4,686,574,331.79	257.14%	81.59%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											258,512,734.24	282,677,436.99	271,559,489.45	105.05%	96.07%		
	A001	Elaborar y actualizar programas de ordenamiento territorial en el ambito estatal y municipal. <b>Elaborar los planes y programas de ordenamiento territorial a través de información geográfica y aplicando las normas y lineamientos vigentes</b> Estudios del territorio	3302-E04-01	28.00	28.00	28.00	28.00	4.00	8.00	8.00	8.00	100.00%	100.00%	100.00%	0		
		No. de estudios del territorio elaborados /				4.00	8.00	2.00	4.00	15.00	7.00						
		No. de estudios del territorio programados															
		Indice de levantamientos topográficos		10.00	10.00	10.00	10.00					100.00%	100.00%	100.00%	0		
		No. de levantamientos topográficos realizados /				1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	10.00						
		Total de levantamientos topog. programados															
		Aplicación de la normatividad		52.00	52.00	52.00	48.00					92.31%	92.31%	100.00%	0		
		No. de visitas elaboradas /				8.00	15.00	7.00	0.00	31.00	10.00						
		No. de visitas programadas															
		Seguimiento de los estudios de ordenamiento territorial		5.00	5.00	5.00	5.00					100.00%	100.00%	100.00%	0		
		No. de verificaciones elaboradas /				1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	5.00						
		No. de verificaciones programadas															
		Sistema de informacion geográfica		1.00	1.00	1.00	1.00					100.00%	0.00%	0.00%	0		
		No. de Sistemas de informacion geográficos realizados /				0.30	0.30	0.25	0.40	0.20	0.15						
		Total de Sistemas de informacion geográficos programados															
O		Comunicaciones y Transportes											9,574,916.56	10,033,636.17	9,470,533.46	98.91%	94.39%
B		Carreteras											9,574,916.56	10,033,636.17	9,470,533.46	98.91%	94.39%
E		Infraestructura y Comunicaciones											9,574,916.56	10,033,636.17	9,470,533.46	98.91%	94.39%
00		Programa Normal de Operación											9,574,916.56	10,033,636.17	9,470,533.46	98.91%	94.39%



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 23

Fecha: 20/04/2010

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																
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,822,572,560.19	5,744,108,642.92	4,686,574,331.79	257.14%	81.59%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											258,512,734.24	282,677,436.99	271,559,489.45	105.05%	96.07%		
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											7,439,576.21	7,768,914.63	7,397,480.27	99.43%	95.22%	
A001	Dirigir la ejecución y el desarrollo de la infraestructura carretera y vialidades urbanas. <b>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.</b> Índice de caminos pavimentados	3302-E07-03										3,466,777.04	3,433,770.09	3,117,693.02	89.93%	90.80%	
	No. Kms. de caminos a pavimentados en el Estado / Total Kms de caminos a pavimentar en el Estado.																
	Eficiencia en la verificación u supervisión de obras.		401.02	401.02	401.02			0.00%	0.00%	100.00%	20						
	No. de obras con calidad esperada / Total de Construcción de obras				100.25	100.25	100.27	100.25									
					0.00	0.00	0.00	0.00									
			35.00	35.00	35.00			91.43%	91.43%	100.00%	0						
					8.75	8.75	8.75	8.75									
					0.00	16.00	0.00	16.00									
A002	Ejecución y supervisión de obras de caminos rurales y puentes. <b>Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socio - económicas del Estado.</b> 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			99.17%	85.15%	85.87%	21	3,972,799.17	4,335,144.54	4,279,787.25	107.73%	98.72%	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.											2,135,340.35	2,264,721.54	2,073,053.19	97.08%	91.54%	



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 - DICIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 23

Fecha: 20/04/2010

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												
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											1,822,572,560.19	5,744,108,642.92	4,686,574,331.79	257.14%	81.59%				
<b>INSTITUCIONALES</b>											258,512,734.24	282,677,436.99	271,559,489.45	105.05%	96.07%				
A001	Coordinación y seguimiento del programa de infraestructura y equipamiento.  <b>Cumplir con las metas programadas para así colaborar a que la Secretaría logre sus objetivos.</b> 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	245.00	110.00	110.00	110.00	110.00	55.68%	55.68%	100.00%	22	2,135,340.35	2,264,721.54	2,073,053.19	97.08%	91.54%

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