



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda
Página: 1 de 19
Fecha: 21/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				I	II	III	IV									
TOTAL																
TOTAL DEPENDENCIA											6,167,759,056.49	480,137,105.80	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											285,388,339.09	58,088,778.06	0.00	0.00		
K	Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional											275,452,363.70	56,104,071.21	0.00	0.00	
A	Urbanización											191,941,319.05	39,133,428.52	0.00	0.00	
E	Infraestructura y Comunicaciones											191,941,319.05	39,133,428.52	0.00	0.00	
00	Programa Normal de Operación											191,941,319.05	39,133,428.52	0.00	0.00	
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos											2,814,748.86	593,960.53	0.00	0.00	
A001	Desarrollo de Proyectos y Sistemas de Información.											2,814,748.86	593,960.53	0.00	0.00	
	Mantener en condiciones óptimas la operación de infraestructura tecnológica para el procesamiento de datos.	214-330202-E07-01														
	Eficiencia en los equipos informáticos y redes		950.00	900.00	900.00				94.67%	89.68%	94.74%	0				
	No. de servicios a realizar				225.00	225.00	225.00	225.00								
	Total de servicios necesarios				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Indice de actualización de Tecnología Informática para el desarrollo de proyectos y sistemas que permitan agilizar y eficientar los procesos y trámites de información .	214-330202-E07-01														
	Indice de actualización tecnología informática		6.00	4.00	4.00				225.00%	150.00%	66.67%	1				
	No de personas a actualizar				1.00	1.00	1.00	1.00								
	Total personas por actualiza				0.00	0.00	0.00	0.00								
A19	Asesoría en materia jurídica											5,615,163.48	1,130,782.74	0.00	0.00	
A001	Asesoría, atención y seguimiento de asuntos legales inherentes a la Secretaría.											5,615,163.48	1,130,782.74	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 2 de 19
Fecha: 21/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				I	II	III	IV											
TOTAL																		
TOTAL DEPENDENCIA											6,167,759,056.49	480,137,105.80	0.00	0.00				
INSTITUCIONALES											285,388,339.09	58,088,778.06	0.00	0.00				
D04	Eficientar los procesos para la resolución pronta de los asuntos legales inherentes a la Secretaría Trámite de documentos jurídicos No. documentos tramitados anualmente para atención. / Total documentos anualmente por tramitar	214-330202-E07-01	330.00	328.00	328.00	1,243.00	64.00	92.00	100.00	72.00	378.96%	376.67%	99.39%	3	7,785,376.56	1,612,937.11	0.00	0.00
A001	Definición, conducción y evaluación del ordenamiento urbano y regional Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Edo Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado. Programa Estatal de Ordenamiento Territorial No. de planes y programados elaborados / Total de planes y programas programados Índice de diagnóstico de necesidades de Ciudades Estratégica No. de estudios y diagnósticos realizados / Total de estudios y diagnósticos programados Eficiencia en la asesoría en los ayuntamientos Asesoría para satisfacer sus necesidades / Planeación Urbana que satisfaga las necesidades	214-330202-E07-01	18.00	18.00	18.00	18.00	4.00	5.00	5.00	4.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	1,816,092.45	420,735.34	0.00	0.00
			10.00	10.00	10.00	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00	100.00%	100.00%	100.00%	0				
			50.00	50.00	50.00	9.00	12.00	12.00	13.00	13.00	18.00%	18.00%	100.00%	2				



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 19

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)													
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL														
				TOTAL	II	III	IV											
TOTAL DEPENDENCIA												6,167,759,056.49	480,137,105.80	0.00	0.00			
INSTITUCIONALES												285,388,339.09	58,088,778.06	0.00	0.00			
A002	Coordinar la actualización, implementación y ejecución de los programas y proyectos de desarrollo urbano en el Estado. Implementar planes, programas y proyectos de desarrollo urbano y emitir dictámenes de factibilidad para las obras que ejecuta el Gobierno del Estado, así como los Ayuntamientos que lo requieran. Eficiencia en la asesoría en los ayuntamientos. No. Planeación Urbana que satisfaga las necesidades. Total de asesoría para satisfacer las necesidades.	214-330202-E07-01	60.00	40.00	40.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	66.67%	66.67%	0	2,644,657.33	528,873.67	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 4 de 19
Fecha: 21/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											6,167,759,056.49	480,137,105.80	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											285,388,339.09	58,088,778.06	0.00	0.00		
A003	Llevar a cabo actividades en materia de ordenamiento territorial, regularización del uso y tenencia de la tierra. Procurar el uso ordenado del suelo, mediante la adecuada planeación y administración urbana. Seguimiento de los estudios de ordenamiento territorial No. de verificaciones elaborados / Total de acciones programados Estudios del territorio No. de estudios del territorio elaborados / Total de estudios del territorio por proyectar Aplicación de la normatividad ambiental No. de acciones realizadas / Total de acciones programados Seguimiento de convenio de electrificación rural No. de Seguimiento de convenios / Total de convenios programados Sistemas de información Geográfica No. de sistemas de información Geográfica realizadas / Total de sistema de información Geográfica por programar	214-330202-E07-01	19.00	15.00	15.00				100.00%	78.95%	78.95%	0				
			13.00	10.00	10.00				100.00%	76.92%	76.92%	0				
			28.00	26.00	26.00				100.00%	92.86%	92.86%	0				
			1.00	1.00	1.00				95.00%	95.00%	100.00%	0				
			1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
112	Infraestructura óptima												33,645,898.82	6,795,678.96	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 19

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											6,167,759,056.49	480,137,105.80	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											285,388,339.09	58,088,778.06	0.00	0.00		
A001	Administrar los recursos en materia de infraestructura que permitan el desarrollo del Estado. Reuniones de concertaciones con Dependencias Gubernamentales y Sociales Índice de realización de obras	214-330202-E07-01	750.00	750.00	750.00				99.73%	1.00	1.00	0	6,360,189.10	1,442,798.41	0.00	0.00
	Número de obras de infraestructura realizadas / Total de obras de infraestructura a realizar				150.00	200.00	200.00	200.00								
					0.00	0.00	0.00	0.00								
A002	Seguimiento a las obras que se ejecutan por las diferentes direcciones de la Secretaría. Realizar el control operativo de los procesos de supervisión de Infraestructura de los sectores vivienda, obras emergentes y concertadas, obra pública y edificios públicos. Cumplimiento de calidad de las obras.	214-330202-E07-01	62.00	60.00	60.00				100.00%	96.77%	96.77%	0	3,567,227.52	872,272.05	0.00	0.00
	No. de obras supervisadas / Total de obras a supervisar				60.00	15.00	15.00	15.00								
					0.00	0.00	0.00	0.00								
A003	Mantenimiento y servicios de edificios públicos. Fortalecer la infraestructura del Gobierno del Estado. Fortalecer la infraestructura del Gobierno del Estado.	214-330202-E07-01	120.00	100.00	100.00				100.00%	83.33%	83.33%	0	23,718,502.20	4,480,608.50	0.00	0.00
	No. mantenimiento en óptimas condiciones. / Total de funcionalidad y operatividad de los edificios				100.00	25.00	25.00	25.00								
					0.00	0.00	0.00	0.00								
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público												3,446,286.54	712,416.10	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 19

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											6,167,759,056.49	480,137,105.80	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											285,388,339.09	58,088,778.06	0.00	0.00		
A001	Análisis y seguimiento de la gestión Institucional.											3,446,286.54	712,416.10	0.00	0.00	
	Analizar la viabilidad en el establecimiento de políticas que permitan identificar áreas de oportunidad para optimizarlas.	214-330202-E07-01														
	Índice de acciones Institucionales al C. Secretario.		118.00	117.00	117.00			0.00%	0.00%	99.15%	7					
	No de acciones al C. Secretario				23.00	24.00	34.00	36.00								
	Total de acciones por proporcionar.				0.00	0.00	0.00	0.00								
S01	Servicios de apoyo administrativo											138,633,844.79	28,287,653.08	0.00	0.00	
A001	Administrar correctamente los recursos autorizados, mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes.											83,556,355.70	19,091,483.81	0.00	0.00	
	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.	214-330202-E07-01														
	Entrega de informes financieros		17.00	16.00	16.00			100.00%	94.12%	94.12%	0					
	No. de informes elaborados				4.00	4.00	4.00	4.00								
	Total de informes a elaborar				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Atención de requerimientos de bienes y servicios		1,440.00	1,400.00	1,400.00			87.86%	85.42%	97.22%	4					
	No. de requerimientos de bienes y servicios				350.00	350.00	350.00	350.00								
	Total de requerimientos y servicios por atender				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Incidencia del personal de la Secretaría.		1,664.00	1,664.00	1,664.00			149.58%	149.58%	100.00%	5					
	No. de incidencias efectuadas				416.00	416.00	416.00	416.00								
	Total de incidencias por efectuar				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 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 7 de 19
Fecha: 21/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											6,167,759,056.49	480,137,105.80	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											285,388,339.09	58,088,778.06	0.00	0.00		
A002	Controlar los recursos financieros, contable y presupuestal con racionalidad y disciplina. Eficientar el proceso de elaboración y tramitación de la información contable y presupuestal Elaborar formatos de la Cuenta Pública. No. de informes entregados. / Total de informes a elaborar. Entrega de informes financieros y presupuestales No. de informes elaborados. / Total de informes a elaborar.	214-330202-E07-01	4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	7,744,646.57	1,540,558.48	0.00	0.00
A003	Administrar y coordinar con eficiencia el capital humano de los diferentes órganos administrativos. Coadyuvar al cumplimiento de las funciones operativas y administrativas. Índice de incidencia del personal No de incidencias registradas / Total de plantilla de personal	214-330202-E07-01	1,664.00	1,664.00	1,664.00	2,489.00	416.00	416.00	149.58%	149.58%	100.00%	3	7,974,326.01	1,559,430.51	0.00	0.00
A004	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 requerimientos y servicios programados. / Total de requerimientos y servicios por atender	214-330202-E07-01	1,440.00	1,400.00	1,400.00	1,230.00	350.00	350.00	87.86%	85.42%	97.22%	5	23,035,256.55	5,164,187.38	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 8 de 19
Fecha: 21/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											6,167,759,056.49	480,137,105.80	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											285,388,339.09	58,088,778.06	0.00	0.00		
A005	Gestionar recursos presupuestales, integrar el programa operativo y dar seguimiento a la ejecución de obras públicas.											4,564,259.96	931,992.92	0.00	0.00	
	Eficientar los procesos de gestión de recursos presupuestales	214-330202-E07-01														
	Integración de cédulas de validaciones de acciones		1,100.00	1,100.00	1,100.00			175.82%	1.76	1.00	12					
	Número de cédulas de validaciones de acciones realizadas /				1,934.00											
	Total de cédulas de validaciones a realizar				250.00	250.00	300.00	300.00								
					0.00	0.00	0.00	0.00								
	Eficientar la entrega de los reportes ante las Dependencias Normativas	214-330202-E07-01														
	Integración de la Parte Funcional de la Cuenta Pública		4.00	4.00	4.00			100.00%	1.00	1.00	0					
	Número de Cuentas Públicas Integradas /				4.00											
	Total de Cuentas Públicas a integrar				1.00	1.00	1.00	1.00								
					0.00	0.00	0.00	0.00								
	Eficientar el proceso de integración del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos	214-330202-E07-01														
	Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos		1.00	1.00	1.00			100.00%	1.00	1.00	0					
	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Integrado				1.00											
	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a Integrar				0.00	0.00	1.00	0.00								
	Integración del Programa Operativo Anual		1.00	1.00	1.00			100.00%	1.00	1.00	0					
	Programa Operativo Anual Integrada				1.00											
	Programa Operativo Anual a Integrar				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Respuestas a las peticiones en materia de obra pública, recepcionadas por esta Secretaría	214-330202-E07-01														
	Oficios de respuestas a demandas sociales		1,800.00	1,800.00	1,800.00			59.33%	0.59	1.00	13					
	Número de peticiones sociales contestadas /				1,068.00											
	Total de peticiones sociales recepcionadas				450.00	450.00	450.00	450.00								
					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 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 19

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											6,167,759,056.49	480,137,105.80	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											285,388,339.09	58,088,778.06	0.00	0.00		
	A006	Incremento por servicios personales.										11,759,000.00	0.00	0.00	0.00	
		Canalizar los recursos presupuestales para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos.	214-330202-E07-01													
		Eficiencia de asignación de recursos		2.00	2.00	2.00			50.00%	50.00%	100.00%					
		No. de incremento salarial asignados /				0.00	1.00	1.00								
		Total de incremento salarial por asignar				0.00	0.00	0.00								
C		Desarrollo regional										83,511,044.65	16,970,642.69	0.00	0.00	
E		Infraestructura y Comunicaciones										83,511,044.65	16,970,642.69	0.00	0.00	
00		Programa Normal de Operación										83,511,044.65	16,970,642.69	0.00	0.00	
	C01	Calidad del agua potable y tratamiento de aguas residuales										5,124,116.14	1,022,178.61	0.00	0.00	
												5,124,116.14	1,022,178.61	0.00	0.00	
	A001	Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica.														
		Verificar el proceso constructivo y operativo, así como brindar capacitación de cada obra, respetando las normas y especificaciones para su funcionamiento adecuado y dar seguimiento al proceso organizativo de la localidad beneficiada.	216-330202-E05-03													
		Índice de obras supervisadas, entregadas y terminadas		625.00	100.00	100.00			103.00%	16.48%	16.00%					
		No. de obras a supervisar /				25.00	25.00	25.00								
		Total de obras por supervisar.				0.00	0.00	0.00								
		Visitas de seguimiento realizadas		106.00	105.00	105.00			9.52%	9.43%	99.06%					
		No visitas de seguimiento realizadas /				0.00	0.00	50.00								
		Total de seguimiento por realizar				0.00	0.00	0.00								
	D04	Definición, conducción y evaluación del ordenamiento urbano y regional										3,659,677.96	675,039.55	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 19

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
FU SF PS PE AI PT				TOTAL	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												6,167,759,056.49	480,137,105.80	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES												285,388,339.09	58,088,778.06	0.00	0.00	
A002	Coordinar la ejecución de estudios y proyectos en materia de obra pública en el Estado											4,963,973.59	1,016,152.10	0.00	0.00	
	Optimizar los procesos de supervisión, validación, estudios y desarrollo de proyectos en materia de obra pública.	214-330202-E07-01														
	Índice de validación de proyectos		50.00	40.00	40.00				100.00%	80.00%	80.00%	0				
	No. de proyectos validados.	/			10.00	10.00	10.00									
	Total recibidos.	/			0.00	0.00	0.00									
	Proyectos para elaboración		50.00	40.00	40.00				97.50%	78.00%	80.00%	9				
	No. de proyectos realizados	/			10.00	10.00	10.00									
	Total de proyectos para la elaboración.	/			0.00	0.00	0.00									
	Visitas técnicas y actualización de datos para proyectos.		50.00	45.00	45.00				88.89%	80.00%	90.00%	6				
	No. de predios integrados y actualizados.	/			12.00	12.00	11.00	10.00								
	Total de predios para integración y actualización.	/			0.00	0.00	0.00	0.00								
	Índice de factibilidad de proyecto solicitado		50.00	40.00	40.00				100.00%	80.00%	80.00%	0				
	No. de proyectos de solicitudes factibles.	/			10.00	10.00	10.00	10.00								
	Total de solicitudes a recibir en el ejercicio vigente	/			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 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 19

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)											
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL												
				TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												6,167,759,056.49	480,137,105.80	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES												285,388,339.09	58,088,778.06	0.00	0.00	
A004	Coordinar y supervisar la elaboración de 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 de Caminos Puentes y Carreteras, Agua Potable, Alcantarillado, Sanitario, Saneamiento y Drenaje Pluvial. Elaboración de estudios y proyectos Hidráulicos. No. supervisión de estudios y proyectos ejecutivos. Total de estudios y proyectos a elaborar. Elaboración de estudios y proyectos Camineros. No. supervisión y verificación de estudios y proyectos. Total de estudios y proyectos a elaborar.	214-330202-E07-01	280.00	260.00	260.00 130.00 30.00 0.00	60.00 0.00	85.00 0.00	85.00 0.00	50.00%	46.43%	92.86%	8	8,007,576.86	1,604,510.49	0.00	0.00
			230.00	210.00	210.00 273.00 20.00 0.00	40.00 0.00	75.00 0.00	75.00 0.00	130.00%	118.70%	91.30%	7				



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 19

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO						
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
					TOTAL PROGRAMADO (C)													
					TOTAL ALCANZADO (D)													
TRIMESTRAL				I	II	III	IV											
TOTAL																		
TOTAL DEPENDENCIA											6,167,759,056.49	480,137,105.80	0.00	0.00				
INSTITUCIONALES											285,388,339.09	58,088,778.06	0.00	0.00				
A007	Coordinar la Planeación, Programación y seguimiento del programa de inversión, establecer convenios con los municipios. Abatir los rezagos en obras de Infraestructura en los Municipios y localidades del Estado. Seguimiento a los avances del programa de Inversión Numero de obras ejecutadas / Total de obras a ejecutar	214-330202-E07-01	1,552.00	1,552.00	1,552.00	1,552.00	0.00	0.00	776.00	776.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00
A008	Evaluación y gestión de la Obra Pública Identificar, mediante el análisis áreas de oportunidad, con la finalidad de proponer acciones para mejorar la ejecución de la Obra Pública a cargo de la Secretaría de Infraestructura. Cumplimiento de la Obra Pública No. de contrato de la Obra Pública / Total de cumplimiento de la Obra Pública	214-330202-E07-01	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	125.00	125.00	100.00%	100.00%	100.00%	10	0.00	0.00	0.00	0.00
P10	Preservar, conservar y difundir el acervo cultural e histórico														2,581,571.37	531,979.37	0.00	0.00
A001	Promover la protección, conservación y rehabilitación del patrimonio histórico y turístico en el Estado. Promover la conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio histórico edificado, mejorar la imagen urbana de ciudades y poblados y favorecer la creación de espacios de recreación y convivencia humana. Promover y conservar el patrimonio histórico . No. de proyectos de conservación. / Total de proyectos aprobados.	214-330202-E07-01	55.00	48.00	48.00	99.00	12.00	12.00	12.00	12.00	206.25%	180.00%	87.27%	14	2,581,571.37	531,979.37	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 19

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											6,167,759,056.49	480,137,105.80	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											285,388,339.09	58,088,778.06	0.00	0.00		
P19	Promover acciones de desarrollo regional											1,973,988.01	415,260.42	0.00	0.00	
A001	Convenio de Confianza Municipal (CODECOM)											1,973,988.01	415,260.42	0.00	0.00	
	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.	214-330202-E07-01														
	Índice de Convenios de Confianza Municipal Firmados		100.00	92.00	92.00			19.57%	18.00%	92.00%	22					
	No. de Convenios Firmados	/			92.00	0.00	0.00	0.00								
	Total de Convenios a Firmar				0.00	0.00	0.00	0.00								
O	Comunicaciones y Transportes											9,935,975.39	1,984,706.85	0.00	0.00	
A	Carreteras											9,935,975.39	1,984,706.85	0.00	0.00	
E	Infraestructura y Comunicaciones											9,935,975.39	1,984,706.85	0.00	0.00	
00	Programa Normal de Operación											9,935,975.39	1,984,706.85	0.00	0.00	
C03	Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguros y suficientes											7,757,949.36	1,547,663.77	0.00	0.00	
A001	Construcción y modernización de carreteras alimentadoras.											3,421,273.13	686,786.79	0.00	0.00	
	Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose esta hacia los centros de abasto de menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.	214-330202-E07-01														
	Modernizar caminos de la red pavimentada		198.00	196.00	196.00			94.90%	93.94%	98.99%	0					
	No de Km de caminos pavimentados en el Estado	/			186.00	49.00	49.00	49.00								
	Total de Km de caminos a pavimentar en el Estado.				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 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda
Página: 18 de 19
Fecha: 21/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											6,167,759,056.49	480,137,105.80	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											285,388,339.09	58,088,778.06	0.00	0.00		
A002	Ejecución y supervisión de obras de caminos rurales y puentes											4,336,676.23	860,876.98	0.00	0.00	
	Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación las actividades socio-económicas del Estado.	214-330202-E07-01														
	Revisión y tramitación de expedientes técnicos.		460.00	460.00	460.00			39.57%	39.57%	100.00%	20					
	No. de expedientes técnicos elaborados /				182.00											
	Total de expedientes técnicos a elaborar.				92.00	137.00	185.00	46.00								
					0.00	0.00	0.00	0.00								
C04	Carreteras eficientes, seguras y suficientes											2,178,026.03	437,043.08	0.00	0.00	
A003	Conservación de la infraestructura carretera en el Estado de acuerdo a las especificaciones técnicas.											2,178,026.03	437,043.08	0.00	0.00	
	Asegurar que la red Estatal de carreteras alimentadoras y caminos rurales operen en condiciones de servicios en forma eficientes y seguras.	214-330202-E07-01														
	Revisión y tramitación de estimaciones		80.00	80.00	80.00			111.25%	111.25%	100.00%	9					
	No de estimaciones revisadas y tramitadas /				89.00											
	Total de estimaciones por recepcionar				20.00	20.00	20.00	20.00								
					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 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 19

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)											
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL											
					TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	480,137,105.80	0.00	0.00
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	58,088,778.06	0.00	0.00

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. José Cuauhtémoc Ordaz Gordillo

Secretario de Infraestructura

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación