

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Publicas y Vivienda

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											259,072,982.44	610,823,178.66	418,138,181.49	161.40%	68.45%	
INSTITUCIONALES											69,279,000.00	43,862,342.40	38,142,041.46	55.06%	86.96%	
K	Desarrollo regional y urbano										61,727,479.07	43,309,609.16	37,854,957.55	61.33%	87.41%	
A	Dirección Estratégica										42,416,994.43	29,522,476.91	26,220,886.36	61.82%	88.82%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										42,416,994.43	29,522,476.91	26,220,886.36	61.82%	88.82%	
00	Programa normal de operación										42,416,994.43	29,522,476.91	26,220,886.36	61.82%	88.82%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										8,031,947.53	6,426,055.71	5,392,361.00	67.14%	83.91%	
A001	Coordinación del Programa de Infraestructura, Equipamiento y Vivienda en Centros de Población.								Persona	722	6,378,990.71	5,268,847.47	4,313,940.26	67.63%	81.88%	
	Lograr el desarrollo estatal en materia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda.	4203-D10-01								144	0	0	0			SI
	Eficiencia en la obra pública y vivienda		80.00		80.00	60.00	60.00	100.00%	75.00%	0	0	0	0			
	Eficientar el desarrollo de obra pública y vivienda.	/									0	0	0			
	Mejorar la infraestructura															
	Eficiencia en el desarrollo urbano en ctro. de población		16.00		16.00	12.00	12.00	100.00%	75.00%	0						SI
	Eficientar en infraestructura desarrollo urbano.	/														
	Plantear el desarrollo urbano															
A002	Planeación, Programación y Seguimiento del Presupuesto de Inversión.								Servidor público	10	1,652,956.82	1,157,208.24	1,078,420.74	65.24%	93.19%	
	Integrar y tramitar ante las Dependencias correspondientes los programas de Inversión, que contribuyan al Desarrollo equilibrado de las Regiones en el Estado, enmarcados en los planes, Políticas y estrategias operacionales de la Secretaría.	4203-D10-01								2	0	0	0			
	Mejorar la calidad del presupuesto de inversión		90.00		90.00	67.00	67.00	100.00%	74.44%	0	0	0	0			SI
	Trámite y seguimiento de los programas de inversión	/														
	Total de trámites programados a realizar															
410	Proporcionar asesoría jurídica.										2,029,145.33	1,680,562.94	1,392,607.86	68.63%	82.87%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Publicas y Vivienda

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											259,072,982.44	610,823,178.66	418,138,181.49	161.40%	68.45%	
INSTITUCIONALES											69,279,000.00	43,862,342.40	38,142,041.46	55.06%	86.96%	
A001	Asesoría Jurídica									2029,145.33	1,680,562.94	1,392,807.88	68.83%	82.87%		
	Coadyuvar a las acciones que realiza la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda, a través de sus órganos administrativos se realice con eficiencia y eficacia en el marco Jurídico que las rige.	4203-D10-01														
	Eficiencia en las asesorías jurídicas a las Áreas de la Sría		100.00	100.00	75.00	75.00	100.00%	75.00%	0						SI	
	Agilización en seguimiento en los trámites jurídicos. Eficiencia en el aspecto legal.	/														
	Eficiencia de Contratos de la Obra Pública.		130.00	130.00	97.00	97.00	100.00%	74.62%	0						SI	
	Contratos agilizados para trámites admvos.	/														
	Contratos elaborados en tiempo y forma.	/														
411	Proporcionar asistencia técnica.									3,560,540.88	1,804,181.62	1,419,534.53	39.87%	78.68%		
A001	Promover la participación de los Municipios a través de las Delegaciones Regionales									3,560,540.88	1,804,181.62	1,419,534.53	39.87%	78.68%		
	Dotar de los recursos necesarios a las Delegaciones Regionales para su cumplimiento normativo, y a la vez estos proporcionan asistencia técnica en cuanto a los servicios de Infraestructura que la población requiera.	4203-D10-01														
	Evaluar los programas y proyectos ejecutados a las deleg.		30.00	30.00	22.00	22.00	100.00%	73.33%	0						SI	
	Eficientar el cumplimiento en las obras.	/														
	Cumplir con apego a los programas.	/														
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.									19,076,451.29	14,567,846.21	13,363,607.70	70.05%	91.73%		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Publicas y Vivienda

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											259,072,982.44	610,823,178.66	418,138,181.49	161.40%	68.45%		
INSTITUCIONALES											69,279,000.00	43,862,342.40	38,142,041.46	55.06%	86.96%		
A001	Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros	4203-D10-01								Persona	517	19,076,451.29	14,567,846.21	13,383,807.70	70.05%	91.73%	
	Optimizar, controlar y vigilar los presupuestos, así como humanos materiales y financieros.										170						
	Reducir incidencias en la puntualidad del personal		503.00	503.00	377.00	377.00	100.00%	74.95%	0		0						SI
	Incidencias del personal en el ejercicio vigente.	/									0						
	Incidencias efectuadas en el ejercicio anterior.	/									0						
	Eficiencia en el suministro de material de oficina		400.00	400.00	300.00	300.00	100.00%	75.00%	0								SI
	Control en la entrega del material	/															
	Reducir la espera del suministro.	/															
	Eficiencia de los estados financieros.		12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	0								SI
	Entregados en tiempo y forma	/															
	Información recibida y aceptada	/															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,392,500.27	934,358.76	782,705.73	56.21%	83.77%	
A001	Servicios Informáticos.	4203-D10-01								Persona	12	1,392,500.27	934,358.76	782,705.73	56.21%	83.77%	
	Brindar los servicios y recursos informáticos necesarios para el buen desempeño de las áreas de esta Secretaría										2						
	Factibilidad e implementos tecnológicos		30.00	30.00	22.00	22.00	100.00%	73.33%	0		0						SI
	Eficiencia en el apoyo del funcionamiento de las áreas	/									0						
	Proyectos informáticos para el logro de los objetivos.	/									0						
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes											5,675,409.13	4,109,471.67	3,870,069.54	68.19%	94.17%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Publicas y Vivienda

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											259,072,982.44	610,823,178.66	418,138,181.49	161.40%	68.45%		
INSTITUCIONALES											69,279,000.00	43,862,342.40	38,142,041.46	55.06%	86.96%		
A001	Conservación y mantenimiento de edificios públicos. Mantener en óptimas condiciones de uso, funcionalidad y operación a los Edificios Públicos, con la finalidad de evitar el deterioro, brindar una buena imagen y mejor servicio a los usuarios. Eficiencia en la conserv. y Mantto. a los edificios públicos Conservar y mantener en óptimas condiciones Funcionalidad y operatividad de los edificios públicos.	4203-D23-04								Habitante	81 15 66 0 0 0	5,875,409.13	4,109,471.67	3,870,069.54	88.19%	94.17%	
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.		50.00	50.00	37.00	37.00	100.00%	74.00%	0			2,651,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
A001	Incremento por servicios personales. Canalizar los Recursos Presupuestarios para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos autorizados Eficiencia de asignación de recursos Disponibilidad para incremento salarial Incremento salarial autorizado.	4203-D10-01	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	1	Trabajador	536 189 347 0 0 0	2,651,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	SI
B	Urbanización											14,594,663.11	10,748,223.86	9,323,643.07	63.88%	86.75%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo											14,594,663.11	10,748,223.86	9,323,643.07	63.88%	86.75%	
00	Programa normal de operación											14,594,663.11	10,748,223.86	9,323,643.07	63.88%	86.75%	
424	Proporcionar servicios básicos a la población.											3,759,968.07	3,126,568.96	2,826,720.32	75.18%	90.41%	
A001	Evaluar el funcionamiento del Sistema Territorial. Contar con un territorio ordenado e integrado en donde toda la población pueda desarrollarse con mejores condiciones. Eficientar la evaluación territorial de los ayuntamientos Mejoramiento en el reord. del territorio en cond. de vida. Eficiencia en Planeación territorial para su desarrollo	4203-D10-01	16.00	16.00	12.00	12.00	100.00%	75.00%	0	Persona	84 28 56 0 0 0	614,556.25	686,408.09	621,397.92	101.11%	90.53%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Publicas y Vivienda

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											259,072,982.44	610,823,178.66	418,138,181.49	161.40%	68.45%			
INSTITUCIONALES											69,279,000.00	43,862,342.40	38,142,041.46	55.06%	86.96%			
A002	Asesorías a los Ayuntamientos Municipales para la Elaboración y Aplicación de los Programas de Desarrollo. Contar con Centros de Población ordenados en donde la Población pueda desarrollarse en mejores condiciones y satisfacer sus necesidades de Infraestructura. Eficiencia en las asesorías y apoyos a los ayuntamientos. Planeación satisfactoria en el desarrollo urbano. Asesorías para satisfacer sus necesidades.	4203-D10-01		16.00	16.00	12.00	12.00	100.00%	75.00%	0	Persona	51	3,145,411.82	2,440,160.87	2,205,322.40	70.11%	90.38%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												6,320,392.76	4,494,566.66	3,864,180.43	61.14%	85.97%	
A001	Coordinación y Seguimiento del Programa de Infraestructura y Equipamiento. Dar seguimiento que las obras se cumplan en tiempo y forma. Eficiencia en el desarrollo de obra pública. Satisfacción realizadas en la obra de infraestructura. Calidad en la obra pública cumplida.	4203-D10-01		12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	0	Persona	149	710,048.15	634,946.82	538,747.13	75.87%	84.85%	
A002	Coordinar las Acciones en la Ejecución de Obras Verificación de los proyectos optimizando los recursos otorgados. Eficiencia en la supervisión de obras Verificación de obras con control de calidad. Obras que permiten alcanzar con calidad de construcción. Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.	4203-D10-01		30.00	30.00	22.00	22.00	100.00%	73.33%	0	Persona	54	5,610,344.61	3,859,619.84	3,325,433.30	59.27%	86.16%	
605													4,514,302.28	3,127,088.24	2,632,742.32	58.32%	84.19%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Publicas y Vivienda

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											259,072,982.44	610,823,178.66	418,138,181.49	161.40%	68.45%			
INSTITUCIONALES											69,279,000.00	43,862,342.40	38,142,041.46	55.06%	86.96%			
F D 00 411 A001	Realización de los Procesos de licitación de Obras Públicas y Servicios relacionados en sus diferentes modalidades. Elaboración de Proyectos, seleccionar a la empresa que garantice las mejores condiciones y cumplimiento en tiempo y ejecución de la obra y/o servicio Eficiencia en los proyectos de Obras asignados a contrato Proyectos de obra cumplidos en tiempo y forma / Contratos ejecutados Eficiencia en los Procesos de licitación de la obra pública Licitaciones revisadas efectuada en tiempo. / Licitaciones cumplidas oportunamente. Desarrollo Regional Programa de Infraestructura para el Desarrollo Programa normal de operación Proporcionar asistencia técnica.	4203-D10-01		60.00	60.00	45.00	45.00	100.00%	75.00%	0	Persona	194	4,514,302.28	3,127,088.24	2,632,742.32	58.32%	84.19%	SI
				72.00	72.00	54.00	54.00	100.00%	75.00%	0								SI
													4,715,821.53	3,038,908.39	2,310,428.12	48.99%	76.03%	
													4,715,821.53	3,038,908.39	2,310,428.12	48.99%	76.03%	
													4,715,821.53	3,038,908.39	2,310,428.12	48.99%	76.03%	
													4,715,821.53	3,038,908.39	2,310,428.12	48.99%	76.03%	
O D 00 425	Planeación y Desarrollo de la Infraestructura en las diversas Regiones del Estado. Brindar factibilidad Económica y Técnica a los Programas Estratégicos de Desarrollo, en su etapa inicial y observar el correcto seguimiento de los Programas de acciones que permita construir satisfactoriamente dichos proyectos. Eficiencia en la Infraestructura en diversas Reg. del Estado Adecuada planeación y desarrollo de infraestructura. Planear satisfactoriamente desarrollo infraestructura. Comunicaciones y transportes Aeropuertos Programa de Infraestructura para el Desarrollo Programa normal de operación Proporcionar servicios de comunicaciones.	4203-D10-01		10.00	10.00	7.00	7.00	100.00%	70.00%	0	Persona	29						SI
													7,551,520.93	552,733.24	287,083.91	3.80%	51.94%	
													7,551,520.93	552,733.24	287,083.91	3.80%	51.94%	
													7,551,520.93	552,733.24	287,083.91	3.80%	51.94%	
													7,551,520.93	552,733.24	287,083.91	3.80%	51.94%	
													7,551,520.93	552,733.24	287,083.91	3.80%	51.94%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Publicas y Vivienda

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.			
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B				
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)						
TOTAL DEPENDENCIA											259,072,982.44	610,823,178.66	418,138,181.49	161.40%	68.45%				
INSTITUCIONALES											69,279,000.00	43,862,342.40	38,142,041.46	55.06%	86.96%				
A003	Mantenimiento de las Redes de Radio Comunicación a las Comunidades. La Red de Radio Comunicación sirve para llevar una alternativa de comunicación de calidad a las localidades de alta marginación. Eficientar mantenimiento de la Red de Radio Comunicación Optimizar el mantenimiento a las localidades. Alcanzar una mayor cobertura estatal.	5103-J06-07			160.00	160.00	120.00	120.00	100.00%	75.00%	0	Persona	35	7,551,520.93	552,733.24	287,083.91	3.80%	51.94%	SI
													13						
													0						
													0						
													0						