

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

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas 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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											259,072,982.44	911,505,580.75	724,718,056.18	279.74%	79.51%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											69,279,000.00	77,557,032.35	77,372,909.51	111.68%	99.76%	
K	Desarrollo regional y urbano										61,727,479.07	76,602,966.32	76,468,926.73	123.88%	99.83%	
A	Dirección Estratégica										42,416,994.43	56,667,240.46	56,570,184.38	133.37%	99.83%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										42,416,994.43	56,667,240.46	56,570,184.38	133.37%	99.83%	
00	Programa normal de operación										42,416,994.43	56,667,240.46	56,570,184.38	133.37%	99.83%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										8,031,947.53	17,272,786.57	17,270,011.84	215.02%	99.98%	
A001	Coordinación del Programa de Infraestructura, Equipamiento y Vivienda en Centros de Población.									Persona	6,378,990.71	15,529,190.20	15,526,424.97	243.40%	99.98%	
	<b>Lograr el desarrollo estatal en materia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda.</b>	4203-D10-01									144	578	0			
	Eficiencia en la obra pública y vivienda		80.00		80.00	78.00	78.00	100.00%	97.50%	1	0	0	0			SI
	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	15.00	15.00	100.00%	93.75%	2						SI
	Eficientar en infraestructura desarrollo urbano.															
	Plantear el desarrollo urbano															
A002	Planeación, Programación y Seguimiento del Presupuesto de Inversión.									Servidor público	1,652,956.82	1,743,596.37	1,743,586.87	105.48%	100.00%	
	<b>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.</b>	4203-D10-01									2	8	0			
	Mejorar la calidad del presupuesto de inversión		90.00		90.00	90.00	90.00	100.00%	100.00%	3	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	2,690,726.30	2,680,663.51	132.11%	99.63%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas 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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											259,072,982.44	911,505,580.75	724,718,056.18	279.74%	79.51%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											69,279,000.00	77,557,032.35	77,372,909.51	111.68%	99.76%		
A001	Asesoría Jurídica									Servidor público	23	2,029,145.33	2,690,726.30	2,680,863.51	132.11%	99.83%	
	<b>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.</b>	4203-D10-01									6						
	Eficiencia en las asesorías jurídicas a las Áreas de la Sría		100.00	100.00	97.00	97.00	100.00%	97.00%	4		0						SI
	Agilización en seguimiento en los trámites jurídicos. Eficiencia en el aspecto legal.	/									0						
	Eficiencia de Contratos de la Obra Pública.		130.00	130.00	128.00	128.00	100.00%	98.46%	5		0						SI
	Contratos agilizados para trámites admvos.	/															
	Contratos elaborados en tiempo y forma.	/															
411	Proporcionar asistencia técnica.											3,560,540.88	3,257,218.04	3,254,623.39	91.41%	99.92%	
A001	Promover la participación de los Municipios a través de las Delegaciones Regionales.									Persona	34	3,560,540.88	3,257,218.04	3,254,623.39	91.41%	99.92%	
	<b>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.</b>	4203-D10-01									7						
	Evaluar los programas y proyectos ejecutados a las deleg.		30.00	30.00	28.00	28.00	100.00%	93.33%	6		0						SI
	Eficientar el cumplimiento en las obras.	/															
	Cumplir con apego a los programas.	/															
412	Atender a la población en desastres naturales.											0.00	2,014,396.95	2,011,846.61	0.00 %	99.87%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas 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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											259,072,982.44	911,505,580.75	724,718,056.18	279.74%	79.51%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											69,279,000.00	77,557,032.35	77,372,909.51	111.68%	99.76%		
A001	Gastos operativos en la contingencia del Huracán STAN.									Persona	2,500,000	0.00	2,014,396.95	2,011,846.81	0.00 %	98.87%	
	Atender la logística para limpieza y desasolve de las zonas afectadas ocasionadas por el huracán stan.	4203-D20-02									1,300,000		1,200,000				
	Eficiencia en la Obra Pública y Vivienda		1.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	7	0		0				SI
	Eficientar el desarrollo de la obra pública y vivienda Mejorar la infraestructura	/									0		0				
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										19,076,451.29		24,196,019.63	24,133,961.63	126.51%	99.74%	
A001	Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros									Persona	517	19,076,451.29	24,196,019.63	24,133,961.63	126.51%	99.74%	
	Optimizar, controlar y vigilar los presupuestos, así como humanos materiales y financieros.	4203-D10-01									170		347				
	Reducir incidencias en la puntualidad del personal		503.00		503.00	499.00	499.00	100.00%	99.20%	8	0		0				SI
	Incidencias del personal en el ejercicio vigente.	/									0		0				
	Incidencias efectuadas en el ejercicio anterior.	/									0		0				
	Eficiencia en el suministro de material de oficina		400.00		400.00	398.00	398.00	100.00%	99.50%	9							SI
	Control en la entrega del material	/															
	Reducir la espera del suministro.	/															
	Eficiencia de los estados financieros.		12.00		12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	10							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		1,121,601.03	1,120,972.80	80.50%	99.94%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas 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)					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											259,072,982.44	911,505,580.75	724,718,056.18	279.74%	79.51%			
<b>INSTITUCIONALES</b>											69,279,000.00	77,557,032.35	77,372,909.51	111.68%	99.76%			
A001	Servicios Informáticos.  <b>Brindar los servicios y recursos informáticos necesarios para el buen desempeño de las áreas de esta Secretaría</b> Factibilidad e implementos tecnológicos	4203-D10-01		30.00	30.00	28.00	28.00	100.00%	93.33%	11	Persona	12	1,392,500.27	1,121,601.03	1,120,972.80	80.50%	99.94%	
704	704 Eficiencia en el apoyo del funcionamiento de las áreas Proyectos informáticos para el logro de los objetivos. Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de infraes												5,675,409.13	6,114,491.94	6,098,104.60	107.45%	99.73%	
A001	Conservación y mantenimiento de edificios públicos.  <b>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.</b> Eficiencia en la conserv. y Mantto. a los edificios públicos Conservar y mantener en óptimas condiciones	4203-D23-04		50.00	50.00	48.00	48.00	100.00%	96.00%	12	Habitante	81	5,675,409.13	6,114,491.94	6,098,104.60	107.45%	99.73%	
708	708 Funcionalidad y operatividad de los edificios públicos. Prever el pago de los incrementos por servicios personales.												2,651,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
A001	Incremento por servicios personales.  <b>Canalizar los Recursos Presupuestarios para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos autorizados</b> 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%	13	Trabajador	536	2,651,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
B	B Urbanización												14,594,663.11	16,263,262.07	16,232,222.29	111.22%	99.81%	
D	D Programa de Infraestructura para el Desarrollo												14,594,663.11	16,263,262.07	16,232,222.29	111.22%	99.81%	
00	00 Programa normal de operación												14,594,663.11	16,263,262.07	16,232,222.29	111.22%	99.81%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas 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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											259,072,982.44	911,505,580.75	724,718,056.18	279.74%	79.51%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											69,279,000.00	77,557,032.35	77,372,909.51	111.68%	99.76%	
424	Proporcionar servicios básicos a la población.										3,759,988.07	4,885,180.84	4,859,895.85	129.25%	99.89%	
A001	Evaluar el funcionamiento del Sistema Territorial.								Persona	84	614,556.25	1,046,700.03	1,042,523.45	169.64%	99.60%	
	<b>Contar con un territorio ordenado e integrado en donde toda la población pueda desarrollarse con mejores condiciones.</b>	4203-D10-01								28						
	Eficientar la evaluación territorial de los ayuntamientos		16.00	16.00	14.00	14.00	100.00%	87.50%	14	0						SI
	Mejoramiento en el reord. del territorio en cond. de vida.									0						
	Eficiencia en Planeación territorial para su desarrollo									0						
A002	Asesorías a los Ayuntamientos Municipales para la Elaboración y Aplicación de los Programas de Desarrollo.								Persona	51	3,145,411.82	3,818,480.81	3,817,372.40	121.36%	99.97%	
	<b>Contar con Centros de Población ordenados en donde la Población pueda desarrollarse en mejores condiciones y satisfacer sus necesidades de Infraestructura.</b>	4203-D10-01								15						
	Eficiencia en las asesorías y apoyos a los ayuntamientos.		16.00	16.00	14.00	14.00	100.00%	87.50%	15	0						SI
	Planeación satisfactoria en el desarrollo urbano.									0						
	Asesorías para satisfacer sus necesidades.									0						
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										6,320,392.76	6,320,974.73	6,304,664.30	99.75%	99.74%	
A001	Coordinación y Seguimiento del Programa de Infraestructura y Equipamiento.								Persona	149	710,048.15	726,675.11	718,635.18	101.21%	98.89%	
	<b>Dar seguimiento que las obras se cumplan en tiempo y forma.</b>	4203-D10-01								33						
	Eficiencia en el desarrollo de obra pública.		12.00	12.00	10.00	10.00	100.00%	83.33%	16	0						SI
	Satisfacción realizadas en la obra de infraestructura.									0						
	Calidad en la obra pública cumplida.									0						

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

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas 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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											259,072,982.44	911,505,580.75	724,718,056.18	279.74%	79.51%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											69,279,000.00	77,557,032.35	77,372,909.51	111.68%	99.76%		
A002	Coordinar las Acciones en la Ejecución de Obras									Persona	54	5,810,344.61	5,594,299.62	5,586,029.12	98.57%	99.85%	
	<b>Verificación de los proyectos optimizando los recursos otorgados.</b>	4203-D10-01									12						
	Eficiencia en la supervisión de obras		30.00	30.00	29.00	29.00	100.00%	96.67%	17		0						SI
	Verificación de obras con control de calidad.	/									0						
605	Obras que permiten alcanzar con calidad de construcción.											4,514,302.28	5,077,106.50	5,067,662.14	112.26%	99.81%	
	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.											4,514,302.28	5,077,106.50	5,067,662.14	112.26%	99.81%	
A001	Realización de los Procesos de licitación de Obras Públicas y Servicios relacionados en sus diferentes modalidades.									Persona	194						
	<b>Elaboración de Proyectos, seleccionar a la empresa que garantice las mejores condiciones y cumplimiento en tiempo y ejecución de la obra y/o servicio.</b>	4203-D10-01									19						
	Eficiencia en los proyectos de Obras asignados a contrato		60.00	60.00	58.00	58.00	100.00%	96.67%	18		0						SI
	Proyectos de obra cumplidos en tiempo y forma	/															
	Contratos ejecutados	/															
	Eficiencia en los Procesos de licitación de la obra pública		72.00	72.00	70.00	70.00	100.00%	97.22%	19								SI
	Licitaciones revisadas efectuada en tiempo.	/															
	Licitaciones cumplidas oportunamente.	/															
F	Desarrollo Regional											4,715,821.53	3,672,463.79	3,666,520.06	77.75%	99.84%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo											4,715,821.53	3,672,463.79	3,666,520.06	77.75%	99.84%	
00	Programa normal de operación											4,715,821.53	3,672,463.79	3,666,520.06	77.75%	99.84%	
411	Proporcionar asistencia técnica.											4,715,821.53	3,672,463.79	3,666,520.06	77.75%	99.84%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas 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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											259,072,982.44	911,505,580.75	724,718,056.18	279.74%	79.51%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											69,279,000.00	77,557,032.35	77,372,909.51	111.68%	99.76%	
O D D 00 425	A001 Planeación y Desarrollo de la Infraestructura en las diversas Regiones del Estado.  <b>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.</b> 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	10.00	10.00	100.00%	100.00%	20	Persona 9 20 0 0 0	4,715,821.53 3,672,483.79 3,686,520.06	954,066.03 954,066.03 954,066.03 954,066.03 954,066.03	903,982.78 903,982.78 903,982.78 903,982.78 903,982.78	11.97% 11.97% 11.97% 11.97% 11.97%	94.75% 94.75% 94.75% 94.75% 94.75%	SI
	A003 Mantenimiento de las Redes de Radio Comunicación a las Comunidades.  <b>La Red de Radio Comunicación sirve para llevar una alternativa de comunicación de calidad a las localidades de alta marginación.</b> 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	158.00	158.00	100.00%	98.75%	21	Persona 13 22 0 0 0	7,551,520.93 7,551,520.93 7,551,520.93 7,551,520.93 7,551,520.93	954,066.03 954,066.03 954,066.03 954,066.03 954,066.03	903,982.78 903,982.78 903,982.78 903,982.78 903,982.78	11.97% 11.97% 11.97% 11.97% 11.97%	94.75% 94.75% 94.75% 94.75% 94.75%	SI