

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											304,517,994.11	601,843,791.08	238,642,433.85	78.37%	39.65%	
INSTITUCIONALES											71,061,982.26	36,513,762.84	32,205,368.32	45.32%	88.20%	
K	Desarrollo Regional y Urbano										71,061,982.26	36,513,762.84	32,205,368.32	45.32%	88.20%	
A	Dirección Estratégica										51,910,997.91	28,450,417.35	25,371,766.15	48.88%	89.18%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										51,910,997.91	28,450,417.35	25,371,766.15	48.88%	89.18%	
00	Programa normal de operación										51,910,997.91	28,450,417.35	25,371,766.15	48.88%	89.18%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										9,502,592.12	6,031,426.48	4,281,096.82	45.05%	70.98%	
A001	Coordinación del Programa de Infraestructura, Equipamiento y Vivienda en Centros de Población.								Persona	361	7,812,883.67	5,317,453.70	3,650,786.37	46.73%	68.66%	
	Lograr el desarrollo estatal en materia de Obra Pública y Desarrollo Urbano, Regional y Vivienda.	4203-D10-01							72	289						
	Eficiencia en la obra pública y vivienda.		92.00	85.00	42.50	40.00	94.12%	43.48%	0							NO
	Eficientar el desarrollo de obra pública y vivienda.	/														
	Mejorar la infraestructura.	/														
	Eficiencia en en desarrollo urbano en ctro. de población.		22.00	21.00	10.50	10.00	95.24%	45.45%	0							NO
	Eficientar en infraestructura desarrollo urbano.	/														
	El desarrollo urbano en mejores condiciones.	/														
A002	Planeación, Programación y Seguimiento del Presupuesto de Inversión.								Servidor público	6	1,689,708.45	713,972.78	630,310.45	37.30%	88.28%	
	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	4						
	Mejorar la calidad del presupuesto de Inversión.		111.00	95.00	55.00	45.00	81.82%	40.54%	0							NO
	Trámite y seguimiento de los programas de inversión.	/														
	Total de trámites programados a realizar.	/														
410	Proporcionar asesoría jurídica.										2,390,248.89	1,018,812.82	966,271.88	40.43%	94.84%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											304,517,994.11	601,843,791.08	238,642,433.85	78.37%	39.65%		
INSTITUCIONALES											71,061,982.26	36,513,762.84	32,205,368.32	45.32%	88.20%		
A001	Asesoría Jurídica.									Servidor público	6	2,380,238.89	1,018,812.82	986,271.88	40.43%	94.84%	
	Coadyuvar a las acciones que realiza la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda, a través de sus Organos administrativos y que estos se ejecuten con eficiencia y eficacia en el marco jurídico que las rige.	4203-D10-01								1	5						
	Eficiencia en las asesorías jurídicas a las áreas de la Sría	/	125.00	110.00	55.00	53.00	96.36%	42.40%	0								NO
	Agilización en seguimiento en los trámites jurídicos. Eficiencia en el aspecto legal.	/															
	Eficiencia de contratos de la Obra Pública.	/	160.00	140.00	70.00	70.00	100.00%	43.75%	0								SI
	Contratos agilizados para trámites administrativos. Contratos elaborados en tiempo y forma.	/															
	Atención y seguimiento de juicios	/	120.00	100.00	50.00	48.00	96.00%	40.00%	0								NO
	Agilización y seguimiento de juicios	/															
	Seguimiento de Juicios	/															
411	Proporcionar asistencia técnica.											3,132,290.78	1,363,516.18	1,159,157.03	37.01%	85.01%	
A001	Promover la participación de los Municipios a través de las Delegaciones Regionales.									Persona	17	3,132,290.78	1,363,516.18	1,159,157.03	37.01%	85.01%	
	Dotar de los recursos necesarios a las Delegaciones Regionales para el cumplimiento de sus funciones normativas y operativas.	4203-D10-01								3	14						
	Evaluar los programas y proyectos ejecutados por las Delg.	/	80.00	50.00	25.00	24.00	96.00%	30.00%	0								NO
	Eficientar el cumplimiento en las obras.	/															
	Cumplir con apego a los programas.	/															
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											26,380,383.60	16,495,167.57	15,827,783.92	60.00%	95.96%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											304,517,994.11	601,843,791.08	238,642,433.85	78.37%	39.65%		
INSTITUCIONALES											71,061,982.26	36,513,762.84	32,205,368.32	45.32%	88.20%		
A001	Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Optimizar, controlar y vigilar lo presupuestos, así como humanos, materiales y financieros. Reducir incidencias en la puntualidad del personal. Incidencias del personal en el ejercicio vigente. / Incidencias efectuadas en el ejercicio anterior. Eficiencia en el suministro de material de oficina. Control en la entrega del material. Reducir la espera del suministro. Eficiencia de los Estados Financieros. Entregados en tiempo y forma. Información recibida y aceptada.	4203-D10-01		540.00	536.00	268.00	265.00	98.88%	49.07%	0	Persona 258 85 173	26,380,383.80	16,495,167.57	15,827,783.92	80.00%	95.95%	NO
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.			250.00	200.00	100.00	98.00	98.00%	39.20%	0		1,466,726.68	643,409.33	505,891.25	34.49%	78.63%	NO
A001	Servicios Informáticos. Brindar los servicios y recursos informáticos necesarios para el buen desempeño de las áreas de esta Secretaría. Manejo de los sistemas de computo. Eficiencia en el apoyo funcionamiento de las áreas. Áreas apoyadas para el logro de los objetivos.	4203-D10-01		12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	0	Persona 9 2 7	1,466,726.68	643,409.33	505,891.25	34.49%	78.63%	NO
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes			55.00	40.00	20.00	18.00	90.00%	32.73%	0		6,802,755.84	2,898,084.97	2,631,565.25	38.68%	90.80%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											304,517,994.11	601,843,791.08	238,642,433.85	78.37%	39.65%	
INSTITUCIONALES											71,061,982.26	36,513,762.84	32,205,368.32	45.32%	88.20%	
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 en óptimas condiciones. Funcionalidad y operatividad de los edificios públicos.	4203-D23-04	45.00	17.00	8.50	8.00	94.12%	17.78%	0	Persona 8 32	6,802,755.84	2,898,084.97	2,631,565.25	38.88%	90.80%	NO
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.										2,236,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
A001	Incremento por Servicio Personales. Canalizar los recursos presupuestarios para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos. Eficiencia de asignación de recursos. Incremento salarial autorizado. Disponibilidad para incremento salarial.	4203-D10-01	2,236,000.00	2,236,000.00	1,576,679.14	1,576,679.14	100.00%	70.51%	1	Persona 50 77	2,236,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	SI
B	Urbanización										16,040,581.18	6,805,153.57	5,704,330.92	35.56%	83.82%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										16,040,581.18	6,805,153.57	5,704,330.92	35.56%	83.82%	
00	Programa normal de operación										16,040,581.18	6,805,153.57	5,704,330.92	35.56%	83.82%	
424	Proporcionar servicios básicos a la población.										5,200,446.47	2,201,069.94	2,130,279.74	40.96%	96.78%	
A001	Evaluación del equipamiento e infraestructura de la Cabeceras Municipales para determinar su nivel de Jerarquía. Facilitar la distribución equitativa de los servicios. Eficientar la dotación de servicios. Distribución equitativa de los servicios. Evaluación a la población atendida.	4203-D10-01	22.00	21.00	10.50	10.00	95.24%	45.45%	0	Persona 1 9	667,514.37	294,786.16	283,943.55	42.54%	96.32%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											304,517,994.11	601,843,791.08	238,642,433.85	78.37%	39.65%		
INSTITUCIONALES											71,061,982.26	36,513,762.84	32,205,368.32	45.32%	88.20%		
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 para elevar su calidad de vida. Asesoría en los ayuntamientos.	4203-D10-01		22.00	21.00	10.50	10.00	95.24%	45.45%	0	Persona 1 9	4,532,932.10	1,906,283.78	1,846,338.19	40.73%	96.88%	NO
437	Asesorías a satisfacer. Total de asesorías a satisfacer sus necesidades.																
A001	Desarrollar y construir infraestructura básica. 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.	4203-D10-01		26.00	24.00	12.00	11.00	91.67%	42.31%	0	Persona 16 58	7,029,073.59	2,963,033.93	2,068,208.64	29.42%	69.80%	NO
A002	Seguimiento en las obras de infraestructura. Total de obra pública cumplida.																
A002	Coordinar las Acciones en la Ejecución de Obras. Verificación de los proyectos optimizando los recursos otorgados. Eficiencia en la verificación y supervisión de obras. Obras con la calidad esperada. Total de construcción de obras.	4203-D10-01		50.00	23.00	11.50	11.00	95.66%	22.00%	0	Persona 8 19	6,191,251.52	2,598,005.07	1,725,283.66	27.87%	66.41%	NO
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.											3,811,061.12	1,641,049.70	1,505,842.54	39.51%	91.76%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas y Vivienda

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE 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											304,517,994.11	601,843,791.08	238,642,433.85	78.37%	39.65%	
INSTITUCIONALES											71,061,982.26	36,513,762.84	32,205,368.32	45.32%	88.20%	
F D 00 411 A001	Realización de los procesos de licitación de obras públicas y serv. relacionados con las mismas en sus dif. modalidades. Cuantificación 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. Proyect.de obra cumplidos en tiempo y forma. Contratos ejecutados. Eficiencia en los procesos de licitación de la obra pública. Licitaciones revisadas efectuadas en tiempo. Licitaciones cumplidas oportunamente. Desarrollo Regional Programa de Infraestructura para el Desarrollo Programa normal de operación Proporcionar asistencia técnica.	4203-D10-01	92.00	85.00	42.50	41.00	96.47%	44.57%	0	Persona 10 86	3,811,061.12	1,641,049.70	1,505,842.54	38.51%	91.76%	NO
			92.00	85.00	42.50	41.00	96.47%	44.57%	0		3,110,403.17	1,258,191.92	1,129,271.25	36.31%	89.75%	NO
											3,110,403.17	1,258,191.92	1,129,271.25	36.31%	89.75%	
											3,110,403.17	1,258,191.92	1,129,271.25	36.31%	89.75%	
											3,110,403.17	1,258,191.92	1,129,271.25	36.31%	89.75%	
											3,110,403.17	1,258,191.92	1,129,271.25	36.31%	89.75%	
	Planeación, Desarrollo Regional y Modernización del Sistema Operacional de Vialidad y Transporte en el Estado. Brindar factibilidad económica y Téc. a los prog. estratégicos de desarrollo, en su etapa inicial y observar el correcto seguimiento de los prog. de acc. que permita construir satisfac. dichos proyectos e identificar, cuantificar los problem. que existen Supervisión en la Infraestructura en div. Reg. del Estado. Supervisión en la planeación y desarrollo de la Infraest. Total supervisiones de desarrollo en la Infraestructura.	4203-D10-01	25.00	15.00	7.50	7.00	93.33%	28.00%	0	Persona 230,200 665,911						NO