



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

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											304,517,994.11	1,267,977,413.75	1,249,516,907.92	410.33%	98.54%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											71,061,982.26	95,791,021.16	95,246,936.47	134.03%	99.43%	
A003	Servicios de Consultoría para Análisis Técnico y Normativo en la Integración de Expedientes Unitarios de Obra Pública. <b>Recopilación y concertación de información y documentos inherentes a la obra pública.</b> Servicios de Consultoría para Análisis Técnico y Normativo. Integración de Expedientes Técnico de Obras. Total de Expedientes Técnico de Obras Integrados.	4203-D10-01	86.00	86.00	86.00	84.00	97.67%	97.67%	1	Habitante 507,070 258,683 248,387	0.00	2,371,250.80	2,188,559.57	0.00 %	92.30%	NO
A004	Servicios de Revisión y Actualización Integral del Tabulador de Edificación y Agua Potable. <b>Llevar a cabo el proceso licitatorio de manera transparente, mediante tabuladores de precios unitarios actualizados.</b> Servicios de Revisión y Actualización de Tabuladores. Revisión y Actualización de Tabuladores. Total de Revisión y Actualización de Tabuladores.	4203-D10-01	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	2	Habitante 507,070 258,683 248,387	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00 %	100.00%	SI
410	Proporcionar asesoría jurídica.										2,390,248.89	2,554,159.50	2,552,256.91	106.78%	99.93%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											304,517,994.11	1,267,977,413.75	1,249,516,907.92	410.33%	98.54%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											71,061,982.26	95,791,021.16	95,246,936.47	134.03%	99.43%	
A001	Asesoría Jurídica.									2,390,248.89	2,554,159.50	2,552,256.91	106.78%	99.93%		
	<b>Coadyuvar a las acciones que realiza la Secretaría de Obras Públicas y Vivienda, a través de sus Órganos administrativos y que estos se ejecuten con eficiencia y eficacia en el marco jurídico que las rige.</b>	4203-D10-01														
	Eficiencia en las asesorías jurídicas a las áreas de la Sria		125.00	110.00	110.00	108.00	98.18%	86.40%	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	140.00	138.00	98.57%	86.25%	0						NO	
	Contratos agilizados para trámites administrativos. Contratos elaborados en tiempo y forma.	/														
	Atención y seguimiento de juicios		120.00	100.00	100.00	98.00	98.00%	81.67%	0						NO	
	Agilización y seguimiento de juicios	/														
	Seguimiento de Juicios	/														
411	Proporcionar asistencia técnica.									3,132,290.78	3,591,094.94	3,507,595.64	111.98%	97.67%		
A001	Promover la participación de los Municipios a través de las Delegaciones Regionales.									3,132,290.78	3,591,094.94	3,507,595.64	111.98%	97.67%		
	<b>Dotar de los recursos necesarios a las Delegaciones Regionales para el cumplimiento de sus funciones normativas y operativas.</b>	4203-D10-01														
	Evaluar los programas y proyectos ejecutados por las Deleg..		80.00	50.00	50.00	49.00	98.00%	61.25%	0						NO	
	Eficientar el cumplimiento en las obras.	/														
	Cumplir con apego a los programas.	/														
412	Atender a la población en desastres naturales.									0.00	925,622.25	924,998.25	0.00 %	99.93%		

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

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											304,517,994.11	1,267,977,413.75	1,249,516,907.92	410.33%	98.54%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											71,061,982.26	95,791,021.16	95,246,936.47	134.03%	99.43%		
A001	Programa de reconstrucción de la zona afectada por el Huracán Stan en varios municipios. <b>Eficiencia en la Obra Pública y Vivienda.</b>	4203-D10-01								Habitante	736,146	0.00	925,622.25	924,998.25	0.00 %	99.93%	
	Eficiencia en la Obra Publica y Vivienda.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0								SI
701	Eficientar el desarrollo de la Obra Pública y Vivienda. Mejorar la Infraestructura.											26,380,383.60	37,084,319.40	36,927,088.57	139.98%	99.58%	
A001	Administrar recursos humanos, materiales y financieros. <b>Optimizar, controlar y vigilar lo presupuestos asi como humanos, materiales y financieros.</b>	4203-D10-01								Persona	517	26,380,383.60	37,084,319.40	36,927,088.57	139.98%	99.58%	
	Reducir incidencias en la puntualidad del personal.		540.00	536.00	536.00	530.00	98.88%	98.15%	0								NO
	Incidencias del personal en el ejercicio vigente. Incidencias efectuadas en el ejercicio anterior.																
	Eficiencia en el suministro de material de oficina.		250.00	200.00	200.00	195.00	97.50%	78.00%	0								NO
	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%	0								SI
	Entregados en tiempo y forma. Información recibida y aceptada.																
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,466,726.68	1,466,017.99	1,466,017.99	99.95%	100.00%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											304,517,994.11	1,267,977,413.75	1,249,516,907.92	410.33%	98.54%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											71,061,982.26	95,791,021.16	95,246,936.47	134.03%	99.43%	
A001	Servicios Informáticos.  <b>Brindar los servicios y recursos informáticos necesarios para el buen desempeño de las áreas de esta Secretaría.</b> Manejo de los sistemas de computo.	4203-D10-01	55.00	40.00	40.00	39.00	97.50%	70.91%	0	Persona 2 10	1,466,726.68	1,466,017.99	1,466,017.99	99.95%	100.00%	NO
704	Eficiencia en el apoyo funcionamiento de las áreas. Áreas apoyadas para el logro de los objetivos.  Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes										6,802,755.84	12,125,750.48	12,125,737.48	178.25%	100.00%	
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 en óptimas condiciones.	4203-D23-04	45.00	17.00	17.00	17.00	100.00%	37.78%	0	Persona 15 66	6,802,755.84	12,125,750.48	12,125,737.48	178.25%	100.00%	SI
708	Funcionalidad y operatividad de los edificios públicos. 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.  <b>Canalizar los recursos presupuestarios para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos.</b> Eficiencia de asignación de recursos. Disponibilidad para incremento salarial. Incremento salarial autorizado.	4203-D10-01	2,236,000.00	2,236,000.00	2,236,000.00	2,236,000.00	100.00%	100.00%	3	Persona 189 347	2,236,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
B	Urbanización										16,040,581.18	16,869,026.18	16,799,291.98	104.73%	99.59%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										16,040,581.18	16,869,026.18	16,799,291.98	104.73%	99.59%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											304,517,994.11	1,267,977,413.75	1,249,516,907.92	410.33%	98.54%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											71,061,982.26	95,791,021.16	95,246,936.47	134.03%	99.43%	
00	Programa normal de operación										16,040,581.18	16,869,026.18	16,799,291.98	104.73%	99.59%	
424	Proporcionar servicios básicos a la población.										5,200,446.47	5,953,195.86	5,953,195.86	114.47%	100.00%	
A001	Evaluación del equipamiento e infraestructura de la Cabeceras Municipales para determinar su nivel de jerarquía. <b>Facilitar la distribución equitativa de los servicios.</b> Eficientar la dotación de servicios. Distribución equitativa de los servicios. Evaluación a la población atendida.	4203-D10-01		22.00	21.00	21.00	21.00	100.00%	95.45%	0	667,514.37	749,147.84	749,147.84	112.23%	100.00%	SI
A002	Asesorías a los Ayuntamientos Municipales para la elaboración y aplicación de los Programas de Desarrollo. <b>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.</b> Asesoría en los ayuntamientos. Asesorías a satisfacer. Total de asesorías a satisfacer sus necesidades.	4203-D10-01		22.00	21.00	21.00	21.00	100.00%	95.45%	0	4,532,932.10	5,204,048.02	5,204,048.02	114.81%	100.00%	SI
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										7,029,073.59	6,855,252.45	6,855,204.25	97.53%	100.00%	
A001	Coordinación y Seguimiento del Programa de Infraestructura y Equipamiento. <b>Dar seguimiento que las obras se cumplan en tiempo y forma.</b> Eficiencia en el desarrollo de obra pública. Seguimiento en las obras de infraestructura. Total de obra pública cumplida.	4203-D10-01		24.00	24.00	24.00	24.00	100.00%	100.00%	0	837,822.07	897,934.59	897,886.41	107.17%	99.99%	SI

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

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											304,517,994.11	1,267,977,413.75	1,249,516,907.92	410.33%	98.54%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											71,061,982.26	95,791,021.16	95,246,936.47	134.03%	99.43%		
A002	Coordinar las Acciones en la Ejecución de Obras.									Persona	54	6,191,251.52	5,957,317.86	5,957,317.84	96.22%	100.00%	
	<b>Verificación de los proyectos optimizando los recursos otorgados.</b>	4203-D10-01									12						
	Eficiencia en la verificación y supervisión de obras.		50.00		23.00	23.00	23.00	100.00%	46.00%	0							SI
	Obras con la calidad esperada.	/															
	Total de construcción de obras.	/															
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.											3,811,061.12	4,060,577.87	3,990,891.87	104.72%	98.28%	
A001	Realización de los procesos de licitación de obras públicas y serv. relacionados con las mismas en sus dif. modalidades.									Persona	194	3,811,061.12	4,060,577.87	3,990,891.87	104.72%	98.28%	
	<b>Cuantificación 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.		92.00		85.00	85.00	83.00	97.65%	90.22%	0							NO
	Proyecto de obra cumplidos en tiempo y forma.	/															
	Contratos ejecutados.	/															
	Eficiencia en los procesos de licitación de la obra pública.		92.00		85.00	85.00	83.00	97.65%	90.22%	0							NO
	Licitaciones revisadas efectuadas en tiempo.	/															
	Licitaciones cumplidas oportunamente.	/															
F	Desarrollo Regional											3,110,403.17	2,951,027.06	2,950,938.96	94.87%	100.00%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo											3,110,403.17	2,951,027.06	2,950,938.96	94.87%	100.00%	
00	Programa normal de operación											3,110,403.17	2,951,027.06	2,950,938.96	94.87%	100.00%	
411	Proporcionar asistencia técnica.											3,110,403.17	2,951,027.06	2,950,938.96	94.87%	100.00%	

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

ORGANISMO PÚBLICO: 206 00 Secretaría de Obras Públicas

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											304,517,994.11	1,267,977,413.75	1,249,516,907.92	410.33%	98.54%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											71,061,982.26	95,791,021.16	95,246,936.47	134.03%	99.43%	
A001	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	15.00	15.00	100.00%	60.00%	0	Persona  896,507 895,715	3,110,403.17	2,951,027.06	2,950,938.96	94.87%	100.00%	SI