

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											304,517,994.11	1,267,977,413.75	1,249,516,907.92	410.33%	98.54%	
INSTITUCIONALES											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. Recopilación y concertación de información y documentos inherentes a la obra pública. 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. Llevar a cabo el proceso licitatorio de manera transparente, mediante tabuladores de precios unitarios actualizados. 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)			
TOTAL DEPENDENCIA											304,517,994.11	1,267,977,413.75	1,249,516,907.92	410.33%	98.54%	
INSTITUCIONALES											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%		
	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.	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%		
	Dotar de los recursos necesarios a las Delegaciones Regionales para el cumplimiento de sus funciones normativas y operativas.	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

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	1,267,977,413.75	1,249,516,907.92	410.33%	98.54%		
INSTITUCIONALES											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. Eficiencia en la Obra Pública y Vivienda.	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. Optimizar, controlar y vigilar lo presupuestos así como humanos, materiales y financieros.	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)			
TOTAL DEPENDENCIA											304,517,994.11	1,267,977,413.75	1,249,516,907.92	410.33%	98.54%	
INSTITUCIONALES											71,061,982.26	95,791,021.16	95,246,936.47	134.03%	99.43%	
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.	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. 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.	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. Canalizar los recursos presupuestarios para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos. 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)			
TOTAL DEPENDENCIA											304,517,994.11	1,267,977,413.75	1,249,516,907.92	410.33%	98.54%	
INSTITUCIONALES											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. 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	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. 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. 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. Dar seguimiento que las obras se cumplan en tiempo y forma. 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)				
TOTAL DEPENDENCIA											304,517,994.11	1,267,977,413.75	1,249,516,907.92	410.33%	98.54%		
INSTITUCIONALES											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%	
	Verificación de los proyectos optimizando los recursos otorgados.	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%	
	Cuantificación de proyectos, seleccionar a la Empresa que garantice las mejores condiciones y cumplimiento en tiempo y ejecución de la Obra y/o servicio.	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)				
TOTAL DEPENDENCIA											304,517,994.11	1,267,977,413.75	1,249,516,907.92	410.33%	98.54%		
INSTITUCIONALES											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	1,792,222	3,110,403.17	2,951,027.06	2,950,938.96	94.87%	100.00%	SI