

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO2007-53

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											370,211,204.05	184,900,557.43	161,270,845.12	43.56%	87.22%	
INSTITUCIONALES											76,824,799.20	37,560,166.61	31,909,016.24	41.53%	84.95%	
K	Desarrollo Regional y Urbano										76,824,799.20	37,560,166.61	31,909,016.24	41.53%	84.95%	
A	Dirección Estratégica										56,824,206.17	28,859,923.28	23,496,302.76	41.35%	81.41%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										56,824,206.17	28,859,923.28	23,496,302.76	41.35%	81.41%	
00	Programa normal de operación										56,824,206.17	28,859,923.28	23,496,302.76	41.35%	81.41%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										9,929,627.61	7,285,506.95	5,753,569.67	57.94%	78.97%	
A001	Coordinación del Programa de Infraestructura, Equipamiento en centros de población. Lograr el desarrollo estatal en materia de obra pública y desarrollo urbano, regional. Eficiencia en la obra pública.	4203-D10-01	95.00	87.00	43.00	43.00	100.00%	45.26%	0	Persona 40	8,116,024.07	6,522,221.07	4,991,484.29	61.50%	76.53%	SI
	Eficientar el desarrollo de obra pública. Mejorar la infraestructura.															
	Eficiencia en el desarrollo urbano en centros de población. Eficientar la infraestructura desarrollo urbano. Obras en mejores condiciones.		22.00	22.00	11.00	11.00	100.00%	50.00%	0							SI
A002	Planeación, Programación y Seguimiento del Presupuesto de Inversión. 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. Gestión Alineación de recursos.	4203-D10-01	131.00	115.00	57.00	57.00	100.00%	43.51%	0	Servidor público 0	1,813,603.54	763,285.88	762,085.38	42.02%	99.84%	SI
	Trámite y seguimiento de los programas de inversión. Total de trámites programados a realizar.															
410	Proporcionar asesoría jurídica.										2,775,224.54	1,165,603.16	1,162,356.88	41.88%	99.72%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO2007-53

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											370,211,204.05	184,900,557.43	161,270,845.12	43.56%	87.22%	
INSTITUCIONALES											76,824,799.20	37,560,166.61	31,909,016.24	41.53%	84.95%	
A001	Asesoría Jurídica.									5	2,775,224.54	1,165,603.16	1,162,356.88	41.88%	99.72%	
	Coadyuvar a las acciones que realiza la Secretaría de Obras Públicas y vivienda, a través de sus órganos administrativos y que éstos se ejecuten con eficiencia y eficacia en el marco jurídico que las rige.	4203-D10-01								2						
	Eficiencia en las asesorías jurídicas a las áreas de la Sria		160.00	140.00	70.00	70.00	100.00%	43.75%	0							SI
	Agilización en seguimiento en trámites jurídicos. Eficiencia en el aspecto legal.	/														
	Eficiencia en trámites en materia de obra pública..	/	200.00	180.00	90.00	90.00	100.00%	45.00%	0							SI
	Trámites admvos. en materia de obra pública	/														
	Trámites administrativos.	/														
	Agilización y seguimiento de juicios.	/	160.00	140.00	70.00	70.00	100.00%	43.75%	0							SI
	Agilización y seguimiento de juicios.	/														
	Seguimiento de juicios.	/														
411	Proporcionar asistencia técnica.										4,422,561.45	1,959,595.39	1,888,475.39	42.70%	96.37%	
A002	Promover la Participación de los Municipios a través de las Delegaciones Regionales.										4,422,561.45	1,959,595.39	1,888,475.39	42.70%	96.37%	
	Dotar de los recursos mínimos necesarios a las delegaciones regionales para el cumplimiento de sus funciones.	4203-D10-01								0						
	Evaluar los prog. y proy. ejecutado por las delegaciones.		90.00	60.00	30.00	30.00	100.00%	33.33%	0							SI
	Eficientar el cumplimiento en las obras.	/														
	Cumplir con apego a los programas.	/														
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										27,901,125.06	12,003,288.67	11,097,379.18	39.77%	92.45%	

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO2007-53

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											370,211,204.05	184,900,557.43	161,270,845.12	43.56%	87.22%		
INSTITUCIONALES											76,824,799.20	37,560,166.61	31,909,016.24	41.53%	84.95%		
A001	Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros.									Persona	198	27,901,125.06	12,003,288.67	11,097,379.18	39.77%	92.45%	
	Optimizar, controlar y vigilar los presupuestos, así como humanos, materiales y financieros.	4203-D10-01								35	163						
	Reducir incidencias en la puntualidad del personal.		795.00	793.00	396.00	396.00	100.00%	49.81%	0								SI
	Incidencias del personal en la puntualidad.	/															
	Reducir incidencias al personal.	/															
	Eficiencia en el suministro de material de oficina.		200.00	150.00	75.00	75.00	100.00%	37.50%	0								SI
	Control en la entrega del material.	/															
	Reducir la espera de suministro.	/															
	Eficiencia en los estados financieros.		12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	0								SI
	Entregados en tiempo y forma.	/															
	Información recibida y aceptada.	/															
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,360,555.87	586,389.72	586,054.45	43.07%	99.94%	
A001	Servicios Informáticos.									Persona	2	1,360,555.87	586,389.72	586,054.45	43.07%	99.94%	
	Brindar los servicios y recursos informáticos necesarios para el buen desempeño de las áreas de esta secretaría.	4203-D10-01								0	2						
	Apoyo a las diversas áreas de la secretaría.		95.00	95.00	47.00	47.00	100.00%	49.47%	0								SI
	Número de servicios otorgados.	/															
	Total de áreas apoyadas de esta secretaría.	/															
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes											7,246,111.64	5,859,539.39	3,008,467.19	41.52%	51.34%	

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO2007-53

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											370,211,204.05	184,900,557.43	161,270,845.12	43.56%	87.22%	
INSTITUCIONALES											76,824,799.20	37,560,166.61	31,909,016.24	41.53%	84.95%	
A001	Conservación, Mantenimiento y Servicios 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 un mejor servicio a los usuarios. Fortalecer la infraestructura propiedad de gob. estatal. Conservar en óptimas condiciones. Funcionalidad y operatividad de los edificios públicos.	4203-D23-04								Persona 126,768 64,982 61,786	7,246,111.64	5,859,539.39	3,008,467.19	41.52%	51.34%	
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.		54.00	45.00	22.00	22.00	100.00%	40.74%	0		3,189,000.00	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. Eficiencia de asignación de recursos. Disponibilidad para incremento salarial. Incremento salarial autorizado.	4203-D10-01	2.00	2.00	2.00	1.00	50.00%	50.00%	1	Persona 84 42 42	3,189,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
B	Urbanización										16,779,846.39	7,339,811.60	7,088,597.14	42.24%	96.58%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										16,779,846.39	7,339,811.60	7,088,597.14	42.24%	96.58%	
00	Programa normal de operación										16,779,846.39	7,339,811.60	7,088,597.14	42.24%	96.58%	
424	Proporcionar servicios básicos a la población.										5,860,434.82	2,533,060.33	2,443,965.65	41.70%	96.48%	
A001	Evaluación del Equipamiento e Infraestructura de las Cabeceras Municipales para Determinar su Nivel de Jerarquía. Facilitar la distribución equitativa de los servicios. Eficientar la dotación de servicios. No. de dotaciones entregadas. No. de población atendida.	4203-D10-01	29.00	14.00	7.00	7.00	100.00%	24.14%	0	Persona 5 0 5	902,111.90	387,354.41	386,854.24	42.88%	99.87%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO2007-53

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											370,211,204.05	184,900,557.43	161,270,845.12	43.56%	87.22%		
INSTITUCIONALES											76,824,799.20	37,560,166.61	31,909,016.24	41.53%	84.95%		
A002	Evaluación del Equipamiento e Infraestructura de las Cabeceras Municipales para Determinar su Nivel de Jerarquía. 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. Eficiencia en la asesoría en los ayuntamientos. Planeación satisfactoria en el desarrollo. Asesoría para satisfacer sus necesidades.	4203-D10-01	29.00	15.00	7.00	7.00	100.00%	24.14%	0	Persona 0	5 5	4,958,322.92	2,145,705.92	2,057,111.41	41.49%	95.87%	SI
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											6,427,565.09	2,845,365.58	2,751,594.88	42.81%	96.70%	
A001	Coordinación y Seguimiento del Programa de Infraestructura y Equipamiento. Para 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	26.00	25.00	12.00	12.00	100.00%	46.15%	0	Persona 8	37 29	1,127,438.49	481,018.67	480,496.00	42.62%	99.89%	SI
A002	Coordinar las Acciones en la Ejecución de Obras. Verificación de la ejecución de la obra de acuerdo a los proyectos, optimizando los recursos otorgados. Eficiencia en la verificación y supervisión de obras. Obras con calidad esperada. Total de construcción de obras.	4203-D10-01	25.00	25.00	12.00	12.00	100.00%	48.00%	0	Persona 4	13 9	5,300,126.60	2,364,346.91	2,271,098.88	42.85%	96.06%	SI
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.											4,491,846.48	1,961,385.69	1,893,036.61	42.14%	96.52%	

