PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA										344,834,276.28	408,593,579.78	391,178,223.57	113.44%	95.74%
INVERSIÓN										6,989,863.90	37,301,544.98	30,717,840.69	439.46%	82.35%
E	Gobierno									6,989,863.90	37,301,544.98	30,717,840.69	439.46%	82.35%
D	Servicios Admvos, Patrimoniales e Informática									6,989,863.90	37,301,544.98	30,717,840.69	439.46%	82.35%
K	Función Pública (Administración)									6,989,863.90	37,301,544.98	30,717,840.69	439.46%	82.35%
00	Programa Normal de Operación									6,989,863.90	37,301,544.98	30,717,840.69	439.46%	82.35%
216	Promover e impulsar, la modernización, la innovación y calidad del sector público									6,989,863.90	7,653,879.16	7,576,970.81	108.40%	99.00%
B001	Licenciamiento de Software utilizado en el Proyecto de Biblioteca Virtual (3a. Etapa).									2,724,926.04	2,724,926.04	2,708,196.17	99.39%	99.39%
	Ampliar la vigencia del contrato de licenciamiento con el Corporativo Empresarial Microsoft para mantener el software.	**1303-K01-01**												
	Licenciamiento de Software en los equipos de cómputo.		1,093.00	1,093.00	1,093.00	1,110.00	101.56%	101.56%	0					
	No. de equipos integrados. / Total de equipos programados.													
B002	Fortalecimiento a la Red de Información Gubernamental.									3,000,000.00	3,000,000.00	2,954,407.06	98.48%	98.48%
	Interconectar a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del estado, a través de la Red de Información Gubernamental, proporcionando servicios de telefonía, datos y video.	**1303-K01-01**												
	Conectividad entre edificios públicos.		24.00	24.00	24.00	24.00	100.00%	100.00%	0					
	No. de edificios conectados. / Total de edificio que requieren conexión.													
B003	Enmallado perimetral de inmuebles propiedad del Ejecutivo del Estado, susceptibles de invasión.									1,264,937.86	0.00	0.00	0.00%	0.00 %

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA										344,834,276.28	408,593,579.78	391,178,223.57	113.44%	95.74%
INVERSIÓN										6,989,863.90	37,301,544.98	30,717,840.69	439.46%	82.35%
	Fortalecer la infraestructura gubernamental, para así poder contar con espacios suficientes, adecuados y dignos, y estar en condiciones de ofrecer mejores servicios a la ciudadanía, para futuros proyectos de Gobierno del Estado.	1303-K03-02												
	Protección de inmuebles sujetos de invasión.		10.00	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Inmuebles protegidos. / Inmuebles a la intemperie.													
B004	Kioscos de Pago Automático para el Programa Amanecer Etapa I.									0.00	1,928,953.12	1,914,367.58	0.00 %	99.24%
	Realizar el pago de forma electrónica a los adultos mayores beneficiados por el programa Amanecer, Etapa I.	1303-K01-01												
	Ensamble de cajeros de pago.		7.00	7.00	7.00	7.00	100.00%	100.00%	0					
	Numero de cajeros ensamblados. / Total de cajeros Programados.													
603	Controlar el patrimonio estatal									0.00	29,647,665.82	23,140,869.88	0.00 %	78.05%
B001	Cercado Perimetral de Predios.									0.00	1,264,937.86	1,211,506.67	0.00 %	95.78%
	Fortalecer la infraestructura gubernamental, para así poder contar con espacios suficientes, adecuados y dignos, y estar en condiciones de ofrecer mejores servicios a la ciudadanía, para futuros proyectos de Gobierno del Estado.	1303-K03-02												
	Protección de inmuebles sujetos de invasión.		10.00	10.00	10.00	8.00	80.00%	80.00%	1					
	Inmuebles protegidos. / Inmuebles a la intemperie.													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA										344,834,276.28	408,593,579.78	391,178,223.57	113.44%	95.74%
INVERSIÓN										6,989,863.90	37,301,544.98	30,717,840.69	439.46%	82.35%
B002	Adquisición de un Inmueble									0.00	940,000.00	940,000.00	0.00 %	100.00%
	Fortalecer la infraestructura y el Patrimonio Gubernamental, contando con espacios propios, suficientes, adecuados, y dignos para el desarrollo de los proyectos gubernamentales.	**1303-K03-02**												
	Adquisición de un inmueble.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0					
	Inmuebles adquiridos. / Inmuebles programados.													
B003	Adquisición de un predio para la construcción de nuevas instalaciones para la reubicación de la Garita Viva México.									0.00	5,268,805.45	4,796,976.25	0.00 %	91.04%
	Contribuir con los esquemas de colaboración y coordinación de acciones que el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado han acordado a través de la suscripción compromisos en materia de seguridad nacional.	**1303-K03-02**												
	Adquisición de un predio.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0					
	No. de predios adquiridos. / No. de predios requeridos.													
B004	Indemnizaciones por la construc. de espigones y bordos de protec. en el margen del Río Coatán en el Mpio. de Tapachula.									0.00	509,060.00	501,065.00	0.00 %	98.43%
	Contar con la propiedad total de los predios necesarios para la construcción de la obra hidráulica.	**1303-K03-02**												
	Indemnización por expropiación de predios.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0					
	Lotes adquiridos. / Lotes programados.													

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA										344,834,276.28	408,593,579.78	391,178,223.57	113.44%	95.74%
INVERSIÓN										6,989,863.90	37,301,544.98	30,717,840.69	439.46%	82.35%
B005	Adq. de predios para la construc. de espigones y bordos de protec. en el margen del Río Coatán en el Mpio. de Huixtla.									0.00	339,186.32	0.00	0.00 %	0.00%
	Contar con la propiedad total de los predios necesarios para la construcción de la obra hidráulica.	**1303-K03-02**												
	Indemnización por expropiación de predios.		10.00	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%	2					
	Lotes adquiridos. / Lotes programados													
B006	Adq. de predios para la construc. de bordos de protec. y espigones en el margen del Río Coatán, en el Mpio.Huehuetán.									0.00	305,715.00	0.00	0.00 %	0.00%
	Contar con la propiedad total de los predios necesarios para la construcción de la obra hidráulica.	**1303-K03-02**												
	Indemnización por expropiación de predios.		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	3					
	Lotes adquiridos. / Lotes programados.													
B007	Adquisición de predios para el entronque La Pochota.									0.00	234,710.12	0.00	0.00 %	0.00%
	Contar con vías de comunicaciones modernas y seguras.	**1303-K03-02**												
	Liberación del Derecho de Vía.		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	4					
	Predios adquiridos. / Predios programados.													
B008	Adquisición de predios para la obra Ramal América Libre del tramo 8+758 km al 8+920 km.									0.00	146,198.10	0.00	0.00 %	0.00%

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA										344,834,276.28	408,593,579.78	391,178,223.57	113.44%	95.74%
INVERSIÓN										6,989,863.90	37,301,544.98	30,717,840.69	439.46%	82.35%
	Contar con Vías de comunicaciones modernas y seguras que propicien el desarrollo integral de las actividades propias de un aeropuerto internacional.	1303-K03-02												
	Liberación del Derecho de Vía.		22.00	22.00	22.00	0.00	0.00%	0.00%	5					
	No. de predios adquiridos. / No. de predios requeridos.													
B009	Adquisición de terrenos para la construcción del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez (Subtramo 4).									0.00	2,326,623.55	0.00	0.00 %	0.00%
	Liberar el derecho de vía para la construcción de infraestructura carretera (Libramiento Sur).	1303-K03-02												
	Liberación del Derecho de Vía.		40.00	40.00	40.00	0.00	0.00%	0.00%	6					
	Predios adquiridos. / Predios programados.													
B010	Adquisición de predios para la obra Ramal América Libre, Tramo: km. 11+021.20 al km. 17+000.									0.00	7,516,945.42	7,514,984.96	0.00 %	99.97%
	Liberar el derecho de vía para la construcción de infraestructura carretera (Ramal América Libre).	1303-K03-02												
	Liberación del Derecho de Vía.		100.00	100.00	100.00	17.00	17.00%	17.00%	7					
	No. de predios adquiridos. / No. de predios programados.													
B011	Adquisición de predios para la construcción del parque El Huacal.									0.00	897,300.59	0.00	0.00 %	0.00%

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA										344,834,276.28	408,593,579.78	391,178,223.57	113.44%	95.74%
INVERSIÓN										6,989,863.90	37,301,544.98	30,717,840.69	439.46%	82.35%
	Brindar la certeza al desarrollo del Parque el Huacal, cumpliendo con las necesidades de espacio requeridas para la ejecución y funcionalidad del proyecto.	1303-K03-02												
	Adquisición de predios para la construcción del Parque.		22.00	22.00	22.00	0.00	0.00%	0.00%	8					
	Predios adquiridos. / Predios requeridos.													
B012	Adquisición de un predio que fue utilizado para la construcción del Libramiento Norte V Etapa.									0.00	1,362,799.41	0.00	0.00 %	0.00%
	Indemnizar a la propietaria del predio afectado por la construcción del libramiento Norte V Etapa.	1303-K03-02												
	Liberación de Derecho de Vía.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	9					
	Predios adquiridos. / Predios programados.													
B013	Adquisición de predios para construcción de bordos y espigones de protección del Río Huixtla.									0.00	359,047.00	0.00	0.00 %	0.00%
	Contar con la propiedad total de los predios necesarios para la construcción de la obra hidráulica.	1303-K03-02												
	Indemnización por expropiación de predios.		3.00	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	10					
	Lotes adquiridos. / Lotes programados.													
B014	Adquisición de un inmueble para ubicar el estacionamiento del Mercado 20 de Noviembre.									0.00	8,176,337.00	8,176,337.00	0.00 %	100.00%

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)
(ENERO - DICIEMBRE)

Chiapas Gobierno del Estado
Secretaría de Hacienda

Fecha: 15/05/2009

PTO2008-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 213 00 Secretaría de Administración

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO $			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO PROGR. (C)	DEL PERÍODO ALC. (D)	CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO MINISTRADO (B)	DEL PERÍODO EJERCIDO (C)	C / A	C / B
TOTAL DEPENDENCIA										344,834,276.28	408,593,579.78	391,178,223.57	113.44%	95.74%
INVERSIÓN										6,989,863.90	37,301,544.98	30,717,840.69	439.46%	82.35%
	Adquisición de un inmueble para ubicar el estacionamiento del Mercado 20 de Noviembre.	1303-K03-02												
	Adquisición de un inmueble		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	No. de inmuebles adquiridos / No. de inmuebles requeridos.													

Lic. Guillermo Sauza Brindis

Secretario de Administración