

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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



Página: 1 de 36

Fecha: 10/02/2009

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAI	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO		
FU SF PS PE AI PT		0.000		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	72.4
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	92.3
	Educación									43,377,521.99	3,520,098.39	3,237,229.22	7.46%	91.9
Α	Dirección Estratégica									43,377,521.99	3,520,098.39	3,237,229.22	7.46%	91.
Н	Educación									43,377,521.99	3,520,098.39	3,237,229.22	7.46%	91.9
00	Programa Normal de Operación									43,377,521.99	3,520,098.39	3,237,229.22	7.46%	91.9
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									2,976,986.40	0.00	0.00	0.00%	0.0
A001	Integrar el programa operativo anual, instrumentar las gestiones de los recursos presup, para la ejecución de las obras.									2,976,986.40	0.00	0.00	0.00%	0.0
	Construir de manera más eficiente la infraestructura educativa necesaria. Integración de cédulas de validación de acciones.	2607-H01-01	438.00	438.00	324.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
; 	Números de cédulas de validación de acciones realizadas. Total de cédulas de validación de acciones a realizar. Integrar la parte funcional de la cuenta		4.00	4.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	pública. Número de cuentas públicas integradas.													
	Total de cuentas públicas a integrar.													l
	Elaborar informes a las Dependencias Normativas.		12.00	12.00	9.00	0.00	0.00%	0.00%	0					l
	Número de informes elaborados.													
	Total de informes a elaborar.													
	Integrar el programa Operativo Anual.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0					l
	Programa Operativo Anual integradas.													l
	Programa Operativo Anual a integrar.													
	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos integrado. Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a integrar. Proporcionar asesoría jurídica									1,003,027.71	0.00	0.00	0.00%	0.0





Página: 2 de 36

Fecha: 10/02/2009

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %
CLAVE PRESUPUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAI	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO	VANIA	/IOIV /6
FU SF PS PE AI PT		OBJETIVOS	. ,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	72.499
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	92.369
A001	Aplicación legal de los trámites de rescisión de contratos de obra pública.									1,003,027.71	0.00	0.00	0.00%	0.00
	Verificar el cumplimiento de lineamientos, leyes, reglamento de la normatividad vigente en materia. Rescisión de contratos.	2607-H01-01	6.00	5.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de rescisiones de contratos realizados. Total de rescisiones de contratos a realizar.													
	Revisión de apertura técnica.		120.00	90.00	60.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de revisiones de apertura técnica realizadas. Total de revisiones de apertura técnica a realizar. Denuncia a la Secretaría de Contraloría.		6.00	5.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de denuncias presentadas a la Contraloría. Total de denuncia a presentar a la Contraloría.		0.50	5.00	3.00	0.00	0.0070	0.00%	Ü					
	Juicios ordinarios civiles.		15.00	15.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de juicios ordinarios civiles realizados. / Total de juicios ordinarios civiles a realizar.													
	Trámites ante el FOPROVEP.		20.00	20.00	12.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de trámites ante el FOPROVEP realizados. Total de trámitea ante el FOPROVEP a realizar. Asegurar y garantizar la adecuada funcionalidad de los espacios educativos. Atención de fianzas por vicios ocultos.	2607-H01-01	5.00	5.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de atenciones de fianzas realizadas.													
	Total de atenciones de fianzas a realizar.													1
470	Coadyuvar en el desarrollo de los servicios de educación									13,380,103.97	3,511,903.27	3,237,229.22	24.19%	92.189





Página: 3 de 36

Fecha: 10/02/2009

DEL PROYECTO DEL PROYECTO DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO DEL PROYECTO DEL PROYECTO DEL PROYECTO DEL PRODENCIA DEL PRO	ARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN
## PROGRET PRO		OBJETIVOS E INDICADORES	DE			DEL PE	RÍODO	AVAN	NCES	VM		DEL PER	RÍODO		
INSTITUCIONALES A001 Levantamiento de cedulaca de facibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos. Supervisar y dar cumplimiento de las normas aplicables en materia de infraestructura educativa. Indica de supervisan de borns en ejecución. Nimero de obras supervisadas. Total de obras a supervisadas. Total de obras a supervisadas. Coordinar y supervisar desarrollo de las actividades de las Direcciones Técnicas. Coordinar y supervisar de desarrollo de las actividades de las Direcciones Técnicas. Coordinar la ejecución de los Espacios educativos. Nimero de obras especios educativos a Asistr a reuniones en representación del comité. Nimero de reuniones en representación del Comité asisticas. Nimero de reuniones en representación del Comité asisticas en representación del Comité asisticas. Nimero de reuniones en representación del Comité asisticas. Nimero de reuniones en representación del Comité asisticas. Total de reuniones en representación del Comité asisticas.	PT		020200								(A)		EJERCIDO (C)	C/A	
Levantamiento de cédulas de facibilidad, projectos ejecutivos y digitalización de planos. Supervigar y dar cumplimiento de las normas pilicable en materia de infraestructura educativa. Indice de supervisido de obras supervisadas. Total de obras a supervisar. A002 Coordinar las diferentes áreas técnicas relacionadas con la construcción de espacios educativos. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de las Direcciones Técnicas. Coordinar la ejecuciones de espacios educativos. Número de ejecuciones de espacios educativos a coordinar. Asistir a reuniciones en representación del comité. Número de reuniciones en representación del Comité asisticos en representación del Comité a saistir. 3.850.227.11 0.00	CIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	
Levantamiento de cédulas de facibilidad, proyectos ejecutivos y digilización de planos. Supervisar y dar cumplimiento de las normas aplicables en materia de infraestrutura educativa. Indice de suspervisión de obras en ejecución. Número de obras supervisadas. Total de obras a supervisar. A002 Coordinar las efferentes áreas técnicas el educativos. Coordinar las efferentes áreas tecnicas de activativos. Coordinar la ejecución de los Espacios educativos. Número de ejecución de los Espacios educativos. Número de ejecuciónes de espacios educativos. Número de ejecuciónes de espacios educativos. Número de ejecuciónes de espacios educativos o rotal de ejecuciones de espacios educativos. Número de ejecuciones de espacios educativos o rotal de ejecuciones de espacios educativos o rotal de generoles de espacios educativos a rotal de generoles de espacios educativos o rotal de generoles de representación del Comité a asistir. Número de reuniones en representación del Comité a sen representación del Comité a asistir. 3,89,237,11 0,00	S										309,701,787.63		189,749,042.41	61.27%	
normas aplicables en materia de infraestructura educativa, Indice de supervisión de obras en ejecución. Número de obras supervisadas. Total de obras a supervisar. A002 Coordinar las diferentes áreas técnicas relacionadas con la construcción de espacios educativos. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de las Direcciones Técnicas. Coordinar la ejecución de los Espacios Educativos. Número de ejecuciones de espacios educativos coordinados. Número de ejecuciones de espacios educativos a coordinar. Asistir a reuniones en representación del comité. Número de reuniones en representación del Comité assistiro. Comité assistiro. Número de reuniones en representación del Comité assistiro. 3,890,237,11 0,00											2,273,414.00	3,511,903.27	3,237,229.22	142.40%	Ī
Total de obras a supervisar. A022 Coordinar las diferentes áreas técnicas relacionadas con la construcción de espacios educativos. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de las Direcciones Técnicas. Coordinar la ejecución de los Espacios Educativos. Número de ejecuciones de espacios educativos a coordinar. Asistir a reuniones en representación del Comité a asistir. Número de reuniones en representación del Comité a asistir. Total de obras a supervisar. / Coordinar las diferentes áreas técnicas estacios educativos. 884,158.88 0.00 884,158.88 0.00 0.00 0.00% 0.0	normas infraes	as aplicables en materia de estructura educativa.	2607-H06-04	630.00	630.00	472.50	293.00	62.01%	46.51%	2					
A002 Coordinar las diferentes áreas técnicas relacionadas con la construcción de espacios educativos. Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de las Direcciones Técnicas. Coordinar la ejecución de los Espacios Educativos. Número de ejecuciones de espacios educativos a coordinar. Asistir a reuniones en representación del Comité a asistir. Asistir. Asistir. 2607-H01-01 438.00 438.00 438.00 438.00 438.00 438.00 438.00 438.00 0.00		1													
actividades de las Direcciones Técnicas. Coordinar la ejecución de los Espacios Educativos. Número de ejecuciones de espacios educativos coordinados. Total de ejecuciones de espacios educativos a coordinar. Asistir a reuniones en representación del Comité a sistidos. Total de reuniones en representación del Comité a asistir.	relacion	onadas con la construcción de espacios									864,158.88	0.00	0.00	0.00%	
Educativos. Número de ejecuciones de espacios educativos coordinados. Total de ejecuciones de espacios educativos a coordinar. Asistir a reuniones en representación del comité. Número de reuniones en representación del Comité asistidos. Total de reuniones en representación del Comité asistir. Significación del Comité asistir. Total de reuniones en representación del Comité asistir.	activida	idades de las Direcciones Técnicas.	2607-H01-01	438.00	438.00	302.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
coordinar. Asistir a reuniones en representación del comité. Número de reuniones en representación del Comité asistidos. Total de reuniones en representación del Comité a asistir.	Educati Número	ativos. ero de ejecuciones de espacios													
Número de reuniones en representación del Comité asistidos. Total de reuniones en representación del Comité a asistir.	coordina Asistir a	linar. r a reuniones en representación del		65.00	65.00	48.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número Comité Total de	ero de reuniones en representación del té asistidos. / de reuniones en representación del													
	A003 Contrate	rato de Obra.									3,830,237.11	0.00	0.00	0.00%	





Página: 4 de 36

Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PUBLICO:	227 00	Secretaría de Infraestructura	
--------------------	--------	-------------------------------	--

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %
DEAVE I NEGOI GEOTANIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO	VALUAC	J.O. 7.0
FU SF PS PE AI PT		020211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	72.4
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	92.
	Contratación de todas las obras del	2607-H01-01												
	programa general de obras. Contratación de obras autorizadas.		438.00	438.00	302.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Contratación de obras autorizadas.		430.00	430.00	302.00	0.00	0.00%	0.0070						
	Número de obras autorizadas contratadas.													
	Total de obras autorizadas a contratar.													
	Total de obras autorizadas a contratar.													
	Presupuesto para cédulas de validación de		438.00	438.00	324.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	acciones.													
	Número de cédulas de validación de acciones realizadas. Total de cédulas de validación de acciones a													
	Total de cédulas de validación de acciones a realizar.													
	Catalógos de Conceptos de Obras		438.00	438.00	303.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	p/Concursos y Asignaciones.													
	Número de catalógos para concursos y													
	asignación elaborados. Total de catalógos para concursos y													
	asignación a elaborar.									3,122,880.01	0.00	0.00	0.00%	0.0
A004	Supervisión de la obra pública vigilando que									3,122,000.01	0.00	0.00	0.0076	0.0
	se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas.													
	Supervisar que se implementen	2607-H01-01												
	mecanismos de control para la ejecución de las obras.													
	Supervisar y controlar las obras.		26,280.00	26,280.00	19,710.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de visitas de obras realizadas													
	Número de visitas de obras realizadas.													
	Total de visitas de obras a realizar.													
	Verificar y levantar cédulas de mobiliario.		0.00	6.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0					
	Número de visitas realizadas de verificación y													
	levantamiento Total visitas a realizar de verificación y													
	levantarmiento.													
	Elaboración de cédulas de evaluación de daños.		0.00	60.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0					
	Número de visitas de elaboración de cédulas realizadas. Total de visitas de elaboración de cédulas a													
	Total de visitas de elaboración de cédulas a realizar.													



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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



Página: 5 de 36

Fecha: 10/02/2009

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAI	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO		
FU SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	72.49%
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	92.36%
A005	Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos.									3,289,413.97	0.00	0.00	0.00%	0.00 9
	Levantamiento de cédulas de factibilidad.	2607-H01-01												
	Levantamiento de cédulas de factibilidad.		630.00	630.00	471.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número d/levantamiento d/cédulas d/factibilidad realizadas. Total de levantamiento de cédulas d/factibilidad a realizar. Proyectos Ejecutivos de todos los niveles educativos.		630.00	630.00	471.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de proyectos ejecutivos elaborados.													
	Total de proyectos ejecutivos a elaborar.													l
	Digitalización de acervo (planos).		1,890.00	1,890.00	1,416.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de digitalizaciones de acervo (planos) realizados. Total de digitalizaciones de acervo (planos) a realizar. Validación de expedientes técnicos a los H. Ayuntamientos.		100.00	100.00	75.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de expedientes técnicos validados.													l
	Total de expedientes técnicos a validar.													l
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									23,261,724.05	8,195.12	0.00	0.00%	0.00%
A001	Administrar los recursos financieros, humanos y materiales.									23,261,724.05	8,195.12	0.00	0.00%	0.00%



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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



Página: 6 de 36

Fecha: 10/02/2009

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %
CEAVE I REGOI GEOTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO	VAINA	JIOI 70
FU SF PS PE AI PT		OBSETTIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/E
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	<u>72</u>
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	92.
	Establecer las politicas y procedimientos generales de operación del Comite.	2607-H01-01												
	Integración de informe Contable y Presupuestal.		12.00	12.00	9.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de informes contable y presupuestal a													
	integrar. Total de informes contables y presupuestal integrados.													
	Integración de la Cuenta Pública.		4.00	4.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de cuentas públicas integradas.													
	Total de cuentas públicas a integrar.													
	Pagos a contratistas y proveedores.		10,000.00	10,000.00	7,500.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de pagos a contratistas y proveedores													
	realizados. / Total de pagos a contratistas y proveedores a realizar.													
	Cálculo de impuesto y derechos de los trabajadores.		12.00	12.00	9.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de cálculo de impuesto y derechos													
	realizados. / Total de cálculo de impuesto y derechos a realizar.													
	Integración de cierre del ejercicio.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Número de cierre del ejercicio integrados.													
	Total de cierre del ejercicio a integrar.													
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas									1,325,098.25	0.00	0.00	0.00%	0.0
														l





Página: 7 de 36

Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PUBLICO: 2	227 00	Secretaría de	Infraestructura
----------------------	--------	---------------	-----------------

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %
OLAVE I RESOLUTION	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	ICES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO	Parane	
FU SF PS PE AI PT		OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	72.4
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	92.3
A001	Implementar estrategias de información y modernización de los servicios de hardware y software. Mantenimiento a equipos de computo. Mantenimiento a equipos de cómputo. Número de mantenimientos a equipos de cómputo realizados. / Total de mantenimientos a equipos de	2607-H01-01	260.00	260.00	200.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,325,098.25	0.00	6.00 (0.00%)	0.01
	cómputo a realizar. Mantenimiento al sistema PEON.		700.00	700.00	559.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de mantenimiento al sistema PEON realizados. Total de mantenimiento al sistema PEON a realizar. Actualización y mantenimiento de la página WEB. Número de actualizaciones y mantenimientos		45.00	45.00	32.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	realizados. Total de actualizaciónes y mantenimientos a realizar. Actualización y mantenimiento de sistema NEODATA.		85.00	85.00	65.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de actualizaciones y mantenimientos realizados. Total de actualizaciones y mantenimientos a realizar. Participar conjuntamente con las demás Unidades de informaticas de las Dependencias y Entidades de Gobierno. Cableado de red.	2607-H01-01	15.00	15.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de equipos de computo instalados. Total de equipos de computo a instalar. Supervición informática a innovación		50.00	50.00	35.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de superviciones informáticas realizadas. Total de superviciones informáticas a realizar.													





Página: 8 de 36

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN
AVE I REGOI GEGIARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	ERÍODO	AVAN	ICES	VM	APROB.	DEL PEF	RÍODO	VAINA	JIOIN
SF PS PE AI PT	52211012516	OBJETIVOS	, ,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D / A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	(
OTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	
	Administración de la red de telefonía.		70.00	70.00	54.00	0.00	0.00%	0.00%	0					T
	Número administración de la red de telefonía realizadas. Total de administración de la red de telefonía a realizar. Apoyo técnico a sistemas normativos. Número de apoyos técnicos a sistemas		800.00	800.00	690.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
703	normativos realizados. / Total de apoyos técnicos a sistemas normativos a realizar. Capacitar y formar servidores públicos									1,430,581.61 1,430,581.61	0.00	0.00	0.00%	
A001	Editar y difundir COCOES la revista.									,,,,				
	Implementar, programar y realizar eventos del Comite.	2607-H01-01												
	Editar y difundir la revista.		4.00	4.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de revistas editadas y difundidas.												 	
	Total de revistas a editar y difundir.												 	
	Realizar eventos.		80.00	80.00	60.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de eventos realizados.												 	
	Total de eventos a realizar.												 	
	Difusión de material impreso.		80.00	80.00	60.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de materiales impresos difundidos. Total de materiales impresos a difundir.													
	Elaboración de periódico mural.		12.00	12.00	9.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de periódicos murales realizados.]	
	Total de periódicos murales a realizar. Programa de radio y televisión marimba y algo mas.		96.00	96.00	72.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de programas de radio y televisión realizados. / Total de programas de radio y televisión a realizar.													





Página: 9 de 36

Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO:	227 00	Secretaría de Infraestructura
--------------------	--------	-------------------------------

Direcc D Infrae 00 Progra 101 Diseña	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO arrollo Regional y Urbano ección Estratégica	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A	VM	APROB. (A)	DEL PER MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C / A	C/ON /
Desarr Direcc Infrae 00 Progra 101 Diseña	arrollo Regional y Urbano	OESE IN SO								(A)			C/A	C.
Desarri Direcc D Infrae 00 Progra 101 Diseña														4
Desarri Direcc D Infrae 00 Progra 101 Diseña										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	
Direcc D Infrae 00 Progra 101 Diseña										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	
D Infrae 00 Progra 101 Diseña	ccion Estratégica									187,034,265.64	193,015,024.78	178,072,117.80	95.21%	Ī
00 Progra										66,620,859.36	177,054,422.33	163,565,553.70	245.52%	
101 Diseña	aestructura y Comunicaciones									66,620,859.36	177,054,422.33	163,565,553.70	245.52%	
	grama Normal de Operación									66,620,859.36	177,054,422.33	163,565,553.70	245.52%	
	eñar políticas públicas y las estrategias a su implantación									5,375,642.65	6,938,022.41	6,452,437.36	120.03%	
A001 Coordi	ordinar la ejecución de programas de aestructura de la obra pública.									3,704,902.28	5,181,706.54	4,861,025.98	131.21%	
obra p y equi educa Índice	rar el desarrollo estatal en materia de a pública, construcción, rehabilitación julpamiento de los espacios cativos. ce de realización de obras de sestructura.	3302-D01-01	95.00	653.00	67.50	67.50	100.00%	71.05%	0					
	nero de obras públicas realizadas.													
	al de obras de infraestructura a realizar.													
	neación, Programación y Seguimiento del supuesto de Inversión.									1,670,740.37	0.00	0.00	0.00%	
corres invers equilit enmar estrate	grar y tramitar ante las Dependencias respondientes los programas de ersión, que contribuyan al desarrollo lilbrado de las regiones en el Estado, narcados en los planes, políticas y ateglas operacionales de la Secretaría.	2503-D02-02	115.00	100.00	75.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	nero de trámites de programas de rsión realizados. / al de trámites programados a realizar.													
A003 Analisi	lisis y seguimiento de la gestión tucional de la secretaria de infraestructura.									0.00	1,756,315.87	1,591,411.38	0.00 %	



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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



Página: 10 de 36

Fecha: 10/02/2009

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAI	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO		
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/E
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	72
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	9
	Proporcionar apoyo institucional al C. Secretario. Apoyo institucional al C. Secretario. Número de apoyos al C. Secretario.	3101-J01-01	143.00	143.00	89.00	84.00	94.38%	58.74%	3					
	Total de apoyo proporcionado. Proporcionar asesoría jurídica									2,879,512.10 2,879,512.10	4,607,210.97 4,607,210.97	4,253,229.32 4,253,229.32	147.71% 147.71%	
	Asesoria y atención jurídica. Realizar la atención, tramitación, gestión y seguimiento a documentos de asuntos legales inherentes a la Secretaría. Eficiencia en el proceso de gestión y tramitación de doctos. Número de documentos tramitados para resolución. Total de documentos proyectados para resolución.	4204-D02-01	331.00	300.00	225.00	225.00	100.00%	67.98%	0					
411 A002	Proporcionar asistencia técnica Promover la participación de los H. Ayuntamiento y la sociedad civil a través de las Delegaciones Regionales.									4,943,634.63 4,943,634.63	19,563,938.31 0.00	17,920,322.01 0.00	362.49% 0.00%	9
	Dotar de los recursos mínimos necesarios a las Delegaciones Regionales para el cumplimiento de sus funciones. Evaluar las acc. y prog. ejecutados por las Delegaciones Número de obras con cumplimiento de los programas. /	4204-D01-01	90.00	75.00	56.25	0.00	0.00%	0.00%	0					





Página: 11 de 36

Fecha: 10/02/2009

OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓI
## PE PE AI PT APROB.			DE			DEL PE	RÍODO	AVA	NCES	VM		DEL PER	ÍODO		
### A03 Coordinar las acciones de las delegaciones gara las pistración de processor comrádivor y canterio a la processor construción y canterio de la processor construción y canterior de la processor de la proce	SF PS PE AI PT										(A)			C/A	
AO3 Coordinal las acciones de las deregaciones para la soliciación de processo armiténico y constituir. Realizar la suspensión de processo armiténico y control en al miscastructura. Soprevisión de metas de chara calizardas por la Secretaria. Numero de coma analizardo supervisidade. Todas de citars proyectadas a suspensión. AO45 Proporcionar servicios de comunicaciones AO5 Proporcionar servicios de comunicaciones AO60 Proporcionar de eventros a differentes programas en materia de citarda de eventros. Numero de eventros a realizardo. Todas de cotars programas en materia de citarda de comunicaciones AO61 Proporcionar de eventros a realizardo. Proporcionar los differentes programas en materia de citarda de eventros. AO61 Proporcionar de eventros. AO62 AO63 AO64 AO65 AO65 AO65 AO65 AO65 AO65 AO65 AO65	TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	
A03 Condinar las acciones de sidegaciones para la aplicación de processo contrativos y generalizados por la securidad de processo contrativos de las debras de infrastructura. Supervisido no familia de chira subjentidad y control en el processo contrativos de las chiras de chira securidade por la Securidad. Numero de chira anualmente supervisadas. Total de chira proyectadas a supervisar. Proporcionar los diferentes programas en materia de infrastructura. Indice de realización de eventos. Numero de ceventos. Numero de ceventos. Proporcionar los diferentes programas. Indice de realización de eventos. Numero de eventos a realización. De aerodiar y construir infraestructura básica Construir infraestructura básica Dar seguilmiento a las obras para que se cumplam en tempo y forma. Numero de espainmentos de construir infraestructura básica Numero de eventos a realización. Dar seguilmiento a las obras para que se cumplam en tempo y forma. Numero de espainmentos de construir infraestructura básica Numero de espainmentos de construir infraestructura básica Numero de espainmentos de construir infraestructura básica Numero de espainmentos de cotra pública pagazdos. Total de eventos a realización de programa de infraestructura y cuplamentos. Dar seguilmiento a las obras para que se cumplam en tempo y forma. Numero de cepairmentos de cotra pública pagazdos. Total de eventos a realización de programa de infraestructura y cuplamentos. Dar seguilmiento a las obras para que se cumplam en tempo y forma. Numero de cepairmentos de cotra pública pagazdos. Total de ception de programa de infraestructura posicion de considera de programa de i	INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	
Realizar la supervisión y control en al proceso contractivo de las formas de infrasertuctura. Supervisión de melas de obras realizadas por la Societaria. Número de cloras insulamente supervisiadas. Total de obras proyectadas a supervisian. A001 Proporcionar la servicio de comunicaciones A002 Proporcionar servicio de comunicaciones A003 Proporcionar servicio de comunicaciones A004 Proporcionar servicio de comunicaciones A005 Proporcionar servicio de comunicaciones A006 Proporcionar la efferentes programas en materia de infraestructura. Proporcionar los diferentes programas. Indice de realización de eventos. B000	A003	para la aplicación de procesos normátivos y									0.00	19,563,938.31	17,920,322.01	0.00 %	
Supervision de metada de obras analizadas por la Secretaria. Nomero de obras analizadas. Nomero de eventos realizado. Nomero de eventos realizado. Nomero de eventos realizado. Nomero de eventos arealizado. Nomero de eventos realizado. Nomero de esquimiento del programa de infraestructura y equipiente de programa de cumplan en tempor y forma. Nomero de seguimiento de obra pública Nomero de seguimientos de obra pública		Realizar la supervisión y control en el proceso constructivo de las obras de	1102-D06-03												
Total de obras proyectadas a supervisar. A25 Proporcionar servicios de comunicaciones A001 Promocionar los diferentes programas en materia de infraestructura. Proporcionar los diferentes programas. Indice de realización de eventos. Número de eventos realizar. A01 Desarrollar y construir infraestructura básica A02 Los Seguimientos de lor pública e cumplan en tiempo y forma. Eficiencia en el desarrollo de obra pública e realizar. Número de seguimientos de obra pública e realizar. So S S S S S S S S S S S S S S S S S S		Supervisión de metas de obras realizadas por		450.00	450.00	337.50	8,734.00	2,587.85%	1,940.89%	3					
A25 Proportionar servicios de comunicaciones A001 Promocionar los diferentes programas en materia de infraestructura. Proporcionar los diferentes programas en materia de infraestructura. Proporcionar los diferentes programas. Indice de realización de eventos. Número de eventos realizados. Total de eventos a realizar. A001 Coordinación y seguimiento del programa de infraestructura básica Dar seguimiento a las obras para que se cumplan en itempo y forma. Eficiencia en el desarrollo de obra pública realizar. Número de eseguimientos de obra pública realizar. Número de seguimientos de obra pública realizar. Eficiencia en el desarrollo de obra pública realizar. Número de seguimientos de obra pública realizar. Establecer los procesos de adquisiciones.			,												
A001 Promocionar los diferentes programas en materia de infriestructura. Proporcionar los diferentes programas. Indice de realización de eventos. Número de eventos realizados. Total de eventos a realizar. 437 Desarrollar y construir infraestructura básica A001 Coordinación y seguimiento del programa de infraestructura y equipamiento. Dar seguimiento da sosa para que se cumplan en tiempo y forma. Eliciencia en el desarrollo de obra pública en el desarrollo de obra pública o realizar. 605 Establecer los procesos de adquisiciones, 1182-088-83 8000 8000 9000 6000 100.00% 75.00% 0 8000 100.00% 75.00% 0 8000 3.965.388.65 3.285.718.26 0.00% 0 3.965.388.65 3.285.718.26	425										0.00	2 047 272 20	1 916 526 62	0.00.%	
materia de infraestructura. Proporcionar los diferentes programas. Indice de realización de eventos. Número de eventos realizados. Total de eventos a realizar. 437 Desarrollar y construir infraestructura básica A001 Coordinación y seguimiento del programa de infraestructura y equipamiento. Dar seguimiento a las obras para que se cumplan en tiempo y forma. Eficiencia en el desarrollo de obra pública a realizar. Número de seguimientos de obra pública a realizar. Número de seguimientos de obra pública a realizar. 605 Establecer los procesos de adquisiciones,	425	Proporcional servicios de comunicaciones													ı
indice de realización de eventos. Número de eventos realizados. Total de eventos a realizar. 437 Desarrollar y construir infraestructura básica A001 Coordinación y seguimiento del programa de infraestructura y equipamiento. Dar seguimiento a las obras para que se cumplan en tiempo y forma. Eficiencia en el desarrollo de obra pública. Número de seguimientos de obra pública realizados. 1 0.00 3.595.386.65 3.255.718.26 0.00 % 3302-004-66 30.00 3.000 3.000 3.000 3.000 66.67% 0 100.00% 66.67% 0 20.01 100.00% 66.67% 0 20.00 20.117.555.71 18.277.021 70 0.00 %	A001	Promocionar los diferentes programas en materia de infraestructura.													
Número de eventos realizados. Total de eventos a realizar. 437 Desarrollar y construir infraestructura básica A001 Coordinación y seguimiento del programa de infraestructura y equipamiento. Dar seguimiento a las obras para que se cumplan en tiempo y forma. Eficiencia en el desarrollo de obra pública. Número de seguimientos de obra pública realizados. Total de seguimientos de obra pública realizados. Total de seguimientos de obra pública realizar. 605 Establecer los procesos de adquisiciones,		Proporcionar los diferentes programas.	1102-D06-03												
Total de eventos a realizar. Desarrollar y construir infraestructura básica A001 Coordinación y seguimiento del programa de infraestructura y equipamiento. Dar seguimiento a las obras para que se cumplan en tiempo y forma. Eficiencia en el desarrollo de obra pública. Número de seguimientos de obra pública realizaros. Total de eventos a realizar. 0.00 3,595,388.65 3,255,718.26 0.00 % 0.00 40,00 % 100.00 66.67% 0 0.00 20,117,555.71 18,277,021.70 0.00 %		Índice de realización de eventos.		80.00	80.00	60.00	60.00	100.00%	75.00%	0					
Desarrollar y construir infraestructura básica A001 Coordinación y seguimiento del programa de infraestructura y equipamiento. Dar seguimiento a las obras para que se cumplan en tiempo y forma. Eficiencia en el desarrollo de obra pública realizaros. Número de seguimientos de obra pública a realizar. 605 Establecer los procesos de adquisiciones,		Número de eventos realizados.	,												
A001 Coordinación y seguimiento del programa de infraestructura y equipamiento. Dar seguimiento a las obras para que se cumplan en tiempo y forma. Eficiencia en el desarrollo de obra pública realizar. 605 Establecer los procesos de adquisiciones, 100 3,595,368.65 3,255,718.26 0,00 4 0 100,00 66.67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Total de eventos a realizar.													
Coordinación y seguimiento del programa de infraestructura y equipamiento. Dar seguimiento a las obras para que se cumplan en tiempo y forma. Eficiencia en el desarrollo de obra pública realizados. Total de seguimientos de obra pública a realizar. 605 Establecer los procesos de adquisiciones,	437	Desarrollar y construir infraestructura básica													ı
cumplan en tiempo y forma. Eficiencia en el desarrollo de obra pública. Número de seguimientos de obra pública realizados. Total de seguimientos de obra pública a realizar. 605 Establecer los procesos de adquisiciones,	A001										0.00	3,595,368.65	3,255,718.26	0.00 %	
Número de seguimientos de obra pública realizados. Total de seguimientos de obra pública a realizar. 605 Establecer los procesos de adquisiciones,		cumplan en tiempo y forma.	3302-D04-06	20.00	30.00	20.00	20.00	100.00%	66 67%	0					
realizados. Total de seguimientos de obra pública a realizar. 605 Establecer los procesos de adquisiciones, 0.00 20,117,555.71 18,277,021.70 0.00 %		Enciencia en el desarrollo de obra publica.		30.00	30.50	20.00	20.00	100.00%	00.07 %	Ü					
605 Establecer los procesos de adquisiciones, 0.00 20,117,555.71 18,277,021.70 0.00 %		realizados. Total de seguimientos de obra pública a	,												
	605	Establecer los procesos de adquisiciones,									0.00	20,117,555.71	18,277,021.70	0.00 %	





Página: 12 de 36

Fecha: 10/02/2009

VE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO		
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	(
OTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	
A001	Formular y establecer críterios para procesos de licitaciones y adjudicación de las obras públicas.									0.00	2,023,405.11	1,457,820.99	0.00 %	
	Coordinar, vigilar los procesos de licitación y adjudicación en mataria de obra pública y servicios relacionados con la mismas. Índice de observaciones por auditorías.	3302-D01-01	90.00	90.00	70.00	75.00	107.14%	83.33%	0					
	Número de observaciones recibidas en el ejercicio vigente. / Total de observaciones recibidas en el ejercicio anterior.		1.00	1.00	0.00	1.00	0.00 %	100.00%	0					
	Eficiencia en los procesos de licitación y adjudicación. Número de licitaciones y adjudicaciones realizados. / Total de licitaciones y adjudicaciones a realizar.		1.60	1.60	0.00	1.00	0.00 %	100.0070	Ü					
A002	Elaboración de expedientes técnicos de estudios y proyectos de la obra pública.									0.00	5,294,683.35	5,021,327.54	0.00 %	
	Supervisar, validar, realizar estudios y desarrollo de proyectos de infraestructura.	3302-D01-01	300.00	500.00	400.00	358.00	89.50%	119.33%	0					
	Índice de factibilidad de proyecto solicitado. Número de solicitudes factibles de proyectos.		300.00	300.00	400.00	336.00	89.30 %	119.3376	Ü					
	Total de solicitud recibidas en el ejercicio vigente. Índice de validación de proyectos.		100.00	250.00	200.00	170.00	85.00%	170.00%	0					
	Número de proyectos factibles de validar.													
	Total de proyectos recibidos en el ejercicio vigente.													





Página: 13 de 36

Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PUBLICO:	227 00	Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAI	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO	.,	,,
FU SF PS PE AI PT		0.00100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	<u>72.4</u>
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	92.3
A003	Integración y coordinar la integración y actualización de precios unitarios de tabulador. Mantener los tabuladores de precios unitarios actualizados, a fin de eficientizar la presupuestación de las obras. Índice de integración y actualización de tabuladores. Número de tabuladores integrados y actualizados. Total de tabuladores a integrar y actualizar.	3302-D01-01	4.00	4.00	3.00	3.00	100.00%	75.00%	0	0.00	3,731,039.39	3,439,869.66 4,142,674.68	0.00 %	92.2
A004	Coordinar y supervisar el inventario de infraestructura y control de planos. Realizar visitas de estudios y proyecto. Índice de estudios y proyectos supervisados y revisados. Número de estudios y proyectos supervisados y revisados. Total estudios y proyectos a supevisar y revisar.	3302-D01-01	1,424.00	1,424.00	1,068.00	274.00	25.66%	19.24%	4					
A005	Revisar y tramitar lo referente a las adjudicaciones, concursos, licitaciones y control de obra pública. Coordinar la evaluación y trámite de la contratación. Elaboración de contratos de Obra Pública y Servicios No. de contratos elaborados anualmente Total de obras propuestas en el ejercicio	3302-D01-01	1,000.00	1,515.00	1,134.00	996.00	87.83%	99.60%	0	0.00	4,484,521.63	4,215,328.83	0.00 %	94.0
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									33,264,245.51	103,155,141.88	96,152,743.47	289.06%	93.21





Página: 14 de 36

Fecha: 10/02/2009

VE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO		
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	С
OTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	
A001	Coadyuvar al cumplimineto de las funciones operativas y administrativas de las diferentes áreas del ejercicio del gasto.									33,264,245.51	103,155,141.88	96,152,743.47	289.06%	
	Eficientar el proceso de elaboración, gestión y tramitación de informes y anteproyectos de los recursos para el cumplimiento de las metas programadas. Entrega de informes financieros.	3302-D01-01	795.00	16.00	594.75	594.75	100.00%	74.81%	0					
	Número de informes elaborados. / Total de informes a elaborar.													
	Eficientar los procesos de atenciones de requisiciones. Atención de requerimientos de bienes y servicios.	3302-D01-01	948.00	948.00	711.00	636.00	89.45%	67.09%	0					
	Número de requerimientos atendidos. Total de requerimientos programados.													
	Realizar la solicitud de recursos presupuestarios. Gestión de recursos presupuestarios de inversión.	3302-D01-01	653.00	653.00	625.00	515.00	82.40%	78.87%	0					
	Número de documnetos enviados. Total de documnetos receocionados.													
	Eficentar el índice de incidencias del personal.	3302-D01-01												
	Índice de incidencia de personal.		342.00	342.00	312.00	434.00	139.10%	126.90%	5					
	Número de movimientos personales.													١
	Total de incidencias del personal. Eficientar la entrega de reportes.	3302-D01-01												İ
	Entrega e reportes de pagos elaborados.	2002 200 00	144.00	144.00	108.00	108.00	100.00%	75.00%	0					
	Número de reportes elaborados.													
	Total de informes a elaborar.													١





Página: 15 de 36

Fecha: 10/02/2009

VE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAI	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO		
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	,
OTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	
A001	Desarrollar, administrar y conservar la infraestructura informática para eficientar y agilizar los procesos. Mantener en condiciones óptimas de	4204-D01-01								1,347,727.81	2,409,239.86	1,867,342.06	138.55%	
	operación la ifraestructura tecnológica para el procesamiento de datos Indice de equipos de computo en óptimas condiciones.		494.00	494.00	354.00	419.00	118.36%	84.82%	0					
	Número de equipos de computo en funcionamiento. Total de equipos de computo.	/												
	Desarrollar proyectos y sistemas que permitan agilizar eficientar los procesos. Eficientar el proceso y trámite de la información.	3302-D01-01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Núm. de sistemas implementados por la unidad de informática. Total de sistemas solicitados por la áreas operativas.	,												
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes									14,803,096.66	14,620,672.34	13,570,202.90	91.67%	
A001	Conservación, mantenimiento y servicios de edificios públicos.									14,803,096.66	14,620,672.34	13,570,202.90	91.67%	
	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.	2607-H06-04	45.00	40.00	30.00	26.00	86.67%	57.78%	0					
	Número de edificios en optimas condiciones. Total de edificios a mantener en óptimas condiciones.	/												
708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales									4,007,000.00 4,007,000.00	0.00	0.00	0.00%	
A001	Incremento por servicios personales.													



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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



Página: 16 de 36

Fecha: 10/02/2009

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO		
U SF PS PE AI PT		obserii os		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/E
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	<u>72.</u>
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	92
	Canalizar los recursos presupuestarios para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos. Eficiencia de asignación de recursos.	4204-D01-01	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0					
В	Número de incrementos salarial asignados. Total de incrementos salarial auorizados a asignar. Urbanización									27,241,453.14	10,087,016.78	9,046,760.50	33.21%	
D 00	Infraestructura y Comunicaciones Programa Normal de Operación									27,241,453.14 27,241,453.14	10,087,016.78 10,087,016.78	9,046,760.50 9,046,760.50	33.21% 33.21%	
	Promover la aplicación de políticas públicas									0.00	0.00	0.00	0.00 %	
A001	sectoriales Control y seguimiento de los programas de									0.00	0.00	0.00	0.00 %	
	ciudades estratégicas.													





Página: 17 de 36

Fecha: 10/02/2009

OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO DEL PROYECTO DEL PROYECTO DEL PERÍODO DEL PERÍODO AVANCES VM APROB. DEL PERÍODO (A)		DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN
## CONTROL DEPENDENCIA **TOTAL DEPENDENCIA** NOTAL DEPENDENCIA** NOTAL DEPENDENCIA						DEL PE	RÍODO	AVAI	NCES	VM		DEL PER	RÍODO		
Operar eficientemente los pogramas de protección, conservación, mejoramiento y mediante la coordinación y aplicación de las normas vigentes; así como consolidar cludidades que contribuyan amejorar la calidad de vida esconse se protección al patrimonio historio de las normas vigentes; así como consolidar cludidades que contribuyan amejorar la calidad de vida esconse se protección al patrimonio historio de las normas vigentes; así como consolidar cludidades de contribuyan de acciones de protección al patrimonio historio de acciones programadas Inicia de acciones forgramadas Inicia de actualida y diagnósticos enalizados, Total de estudios y diagnósticos realizados Total de estudios y diagnósticos certalizados, India de estudios y diagnósticos realizados Ciudades estratégicas Alvo 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	SF PS PE AI PT										(A)			C/A	С
Operar eficientemente los pogramas de protección, conservación, mejoramiento y enbabilitación de partemiento y enbabilitación de la serio mas vigentes; sal como consolidar ciudades escu contribuyan a mejorar la calidad de vida indice de acciones de protección al patrimonio histórico. Numero de acciones realizadas Total de acciones programadas Indice de diagnostico de necialdades de ciudades estratégicas Numero de estudios y diagnosticos realizados Nomero de estudios y diagnosticos realizados Ciudades estratégicas programadas A 00 4 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	
protección, conservación, mejoramiento y rehabilitación del patrimonio histórico mediante la coordinación y aplicación de las normas vigentes; así como consolidar ciudades que contribuyan a mejorar la calidad de vida indice de acciones de protección al patrimonio histórico. Número de acciones realizadas Total de acciones programadas Indice de diagnóstico de necesidades de ciudades estrafegicas Número de estudios y diagnósticos realizados Total de estudios y diagnósticos realizados Total de estudios y diagnósticos realizados Total de estudios y diagnósticos realizados Ciudades estrafegicas Indice de ciudades estrafegicas Lindice de ciudades estrafegicas atendidas Lindice de estrafegicas programadas Lindice de estrafegicas atendidas Lindice de assesoría a los ayuntamientos. 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 3	NSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	
Total de acciones programadas Indice de diagnóstico de necsidades de ciudades estratégicas Número de estudios y diagnósticos realizados Total de estudios y diagnósticos realizados Total de estudios y diagnósticos programados Indice de ciudades estratégicas Ciudades estratégicas Ciudades estratégicas atendidas Ciudades estratégicas programadas Seguimiento de proyectos para ciudades estratégicas Número de revisiones efectuadas Total de revisiones programadas Indice de asesoría a los ayuntamientos. 30.00		protección, conservación, mejoramiento y rehabilitación del patrimonio histórico mediante la coordinación y aplicación de las normas vigentes; así como consolidar ciudades que contribuyan a mejorar la calidad de vida indice de acciones de protección al patrimonio	3101-J01-01	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
Indice de diagnóstico de necsidades de ciudades estratégicas Número de estudios y diagnósticos realizados Total de estudios y duiagnósticos programados Indice de ciudades estratégicas 4.00 4.00 4.00 0.00			,												
Total de estudios y duiagnósticos programados Indice de ciudades estratégicas 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		Índice de diagnóstico de necsidades de		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
programados Indice de ciudades estratégicas 4.00 4.00 0.0		Número de estudios y diagnósticos realizados	,												
Ciudades estratégicas programadas Seguimiento de proyectos para ciudades estratégicas Número de revisiones efectuadas Total de revisiones programadas Indice de asesoría a los ayuntamientos. Total de revisiones programadas Seguimiento de proyectos para ciudades as 30.00 30.00		programados		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
Seguimiento de proyectos para ciudades estratégicas Número de revisiones efectuadas Total de revisiones programadas Índice de asesoría a los ayuntamientos. 30.00 30.00 30.00 0.00		Ciudades estratégicas atendidas	,												
estratégicas Número de revisiones efectuadas Total de revisiones programadas Índice de asesoría a los ayuntamientos. 30.00 30.00 0.0		Ciudades estratégicas programadas													
Total de revisiones programadas Índice de asesoría a los ayuntamientos. 30.00 30.00 0.				30.00	30.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
Índice de asesoría a los ayuntamientos. 30.00 30.00 0.00			,												
indice de decenta a los dyultamionists.		, ,													
Número de asesorías realizadas		Indice de asesoría a los ayuntamientos.		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
			,												
Total de asesorías programadas 413 Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del Estado	413	Preservar y conservar el patrimonio y acervo									9,487,309.75	2,858,288.35	2,569,910.68	27.09%	



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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



Página: 18 de 36

Fecha: 10/02/2009

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVA	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO		
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	72.49
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	92.36
A001	Promover la protección, conservación y rehabilitación integral al patrimonio histórico y turístico en el Estado.									9,487,309.75	2,858,288.35	2,569,910.68	27.09%	89.9
	Promover la protección, conservación, restauración y rehabilitación integral del patrimonio histórico en el Estado. Promover y conservar el patrimonio histórico y turístico.	1102-D06-03	50.00	40.00	30.00	24.00	80.00%	48.00%	0					
	Número de proyectos de conservación ejecutados. / Total de proyectos de conservación a ejecutar.													
424	Proporcionar servicios básicos a la población									6,392,414.95	545,730.93	543,465.51	8.50%	99.5
A001	Evaluación del equipamiento e infraestructura de las cabeceras municipales para determinar su nivel de jerarquía.									874,105.65	138,792.71	138,348.08	15.83%	99.6
	Asesorar en los programas de Desarrollo Urbano a los Ayuntamientos	1102-D06-03												l
	Eficientar la asesoría en planeación urban a los municipios.		60.00	60.00	45.00	0.00	0.00%	0.00%	1					l
	Número de asesorías realizadas.													l
	Total de asesorías a realizar.													1
A002	Evaluación del equipamiento e infraestructura de las cabeceras municipales para determinar su nivel de jerarquía.									5,518,309.30	406,938.22	405,117.43	7.34%	99.55
	Implantar programas y proyectos de Desarrollo Urbano y ordenamiento terrirorial. Eficiencia en la asesoría en los ayuntamientos.	1102-D06-03	60.00	60.00	45.00	0.00	0.00%	0.00%	1					
	Número de asesorías realizadas.													l
	Total de asesorías a realizar.													l
														l
														i





Página: 19 de 36

Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00	Secretaría de Infraestructura	

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PI	ERÍODO	AVAI	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO	.,	.0 /
FU SF PS PE AI PT		020211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	<u>72.4</u>
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	92.3
A003	Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Urbano y ordenamiento Territorial del Edo Planear, formular, regular, vigilar y ejecutar el plan Estatal de desarrollo urbano y los	1102-N01-05								0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
	programas relacionados con el desarrollo urbano. Eficiencia en la sesoría en los ayuntamientos		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
437	No. de asesorías para satisfacer sus necesidades Total de planeación urbana que satisfaga las necesidades Desarrollar y construir infraestructura básica									6,784,510.81	6,682,997.50	5,933,384.31	87.45%	88.7
A001	Implantación de programas y proyectos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.									1,122,399.98	0.00	0.00	0.00%	0.0
	Asesorar en los programas de Desarrollo Urbano en los Ayuntamientos así también implantar programas y proyectos de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial Supervisión en la infraestructura en regiones del Estado.	4204-D01-01	25.00	25.00	18.75	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de supervisiones realizadas. / Total de supervisiones necesarias a realizar.													
A002	Coordinar las acciones en la ejecución de obras.									5,662,110.83	2,815,987.17	2,623,784.72	46.34%	93.
	Supervisar el cumplimiento de las normas, politicas y procedimiento en materia de obra pública. Índice de cuplimiento de la obra pública.	2607-H06-04	60.00	60.00	45.00	14.00	31.11%	23.33%	6					
	Número de obras superviadas. / Total obras a supervisar.													
														l



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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



Página: 20 de 36

Fecha: 10/02/2009

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO		
FU SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/E
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	<u>72</u>
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	92
A003	Seguimiento de las obras y acciones de Infraestructura, en el marco de los programas Concertados y Emergentes. Atención, tramitación, gestión y seguimiento al proceso de ejecución de las obras Concertadas, Emergentes y en convenio de confianza Municipal. Seguimiento y control a las obras Concertadas Emergentes. No. de obras atendidas, tramitadas y con seguimiento. Tofal de obras por atender, tramitar y dar seguimiento. Asistir a reuniones de seguimiento de las obras en proceso. Número de reuniones asistidas. Total de reuniones de seguimiento. Visitas de obra para seguimiento.	1102-N01-05	9,452.00 30.00	9,452.00 30.00 30.00	7,089.00 23.00 23.00	0.00	0.00%	0.00%	0 0	0.00	0.00	0.00	0.00%	
A004	Total de visitas fealizadas. Total de visitas de obra. Coordinar y emitir dictámen téc. para la regularización de suelos urbanos y rurales estatal, municipal en la ciudadania. Asesorar en los programas de Desarrollo Urbano a los Ayuntamientos. Eficiencia en la asesoría a los municipios. Número de asesorías brindadas a los municipios. Total de asesorías a brindar a los municipios.	1102-D06-03	60.00	60.00	45.00	0.00	0.00%	0.00%	1	0.00	800,402.98	795,872.38	0.00 %	999





Página: 21 de 36

Fecha: 10/02/2009

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIA	ACIÓN
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAI	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RIODO		
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	(
OTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	0
A005	Seguimiento a las obras que se ejecutan (obras públicas, edificios, espacios educat. y conservación de patrimonio hist.)									0.00	3,066,607.35	2,513,727.21	0.00 %	
	Realizar el control operativo de los procesos de supervisión de infraestructura de vivienda, educativa, obra publica y edificios publicos. Seguimiento a las obras de los procesos de supervisión.	2607-H06-04	50.00	50.00	37.00	25.00	67.57%	50.00%	7					
	Número obras supervisadas.	/												
460	Total obras a supervisar.									0.00	0.00	0.00	0.00 %	
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales									0.00	0.00	0.00	0.00 %	
A001	Administración de normas, evaluación y seguimiento de proyectos de recurso hídrico.									0.00	0.50	0.00	0.50 %	
	Desarrollar, implementar y coordinar programas de concientización del uso sustentable del agua mediante la promocion de su cultura. Indice de concientización del uso del agua	4204-D05-07	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Número de programas de cocientización implementados Total de programa de cocientización programados Desarrollar análisis para la determinación factible de los proyectos a realizar.	/ 4204-D05-07												
	Índice de análisis a realizar.		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
	Número de análisis a realizar	,												
	Total de análisis programados	,												
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados									4,577,217.63	0.00	0.00	0.00%	,



CLAVE PRESUPUESTARIA

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

DESCRIPCIÓN DE

Proporcionar asesorías a los

de fraccionamientos.

Suministro de Agua

para su implantación

D

101

ayuntamientos municipales en la creación

Índice de asesorías a los ayuntamientos

Número de asesorías proporcionadas. Total de asesorías a proporcionar.

Infraestructura y Comunicaciones

Diseñar políticas públicas y las estrategias

Programa Normal de Operación

ALINEAMIENTO

2607-H06-04

19.00

8.00

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

0.00%

0.00%

0.00

NUMERADOR



Página: 22 de 36

Fecha: 10/02/2009

VARIACIÓN %

PRESUPUESTO \$

3,159,631.49

3,159,631.49

3,159,631.49

0.00

38,613,569.12

38,613,569.12

38,613,569.12

1,234,420.95

2,913,693.97

2,913,693.97

2,913,693.97

0.00

7.55%

7.55%

7.55%

0.00%

92.22%

92.22%

92.22%

0.00 %

PTO2008-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION DE	ALINEAMIENTO											VARIAC	JION %
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAI	NCES	VM	APROB.	DEL PE	RÍODO		
U SF PS PE AI PT		020200		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C / E
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	<u>72</u>
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	92
A001	Realización de los procesos de adjudicación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Seleccionar a la empresa que garantice las mejores condiciones y cumplimiento en tiempo y ejecución de la obra y/o servicio, estabeciendo condiciones contractuales y obligaciones en el contrato. Eficiencia en los procesos de licitación de obra pública. Número de licitaciones revisadas en tiempo y forma. Total de licitaciones cumplidas oportunamente. Elaboración de contratos.	4204-D01-01	80.00 150.00	80.00 150.00	60.00	0.00	0.00%	0.00%	0	4,577,217.63	0.00	0.00	0.00%	
С	Número de contratos de obras y servicios elaborados. Total de contratos de obras y servicios a elaborar. Vivienda									50,660,945.03	2,243,852.66	2,084,771.56	4.12%	
N	Desarrollo Social									50,660,945.03	2,243,852.66	2,084,771.56	4.12%	
00	Programa Normal de Operación									50,660,945.03	2,243,852.66	2,084,771.56	4.12%	
437	Desarrollar y construir infraestructura básica									50,660,945.03	2,243,852.66	2,084,771.56	4.12%	
A001	Verificar y supervisar la ejecución de los programas de obras de vivienda.									50,660,945.03	2,243,852.66	2,084,771.56	4.12%	92

6.00





Página: 23 de 36

Fecha: 10/02/2009

AVE PRESUPUESTARIA SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						<u>-</u>		VARIA	CIÓN %
SF PS PE AI PT	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAI	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO		
				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	7:
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	9:
A001	Planeación, programación, presupuestación y seguimiento del gasto de inversión.									1,234,420.95	0.00	0.00	0.00%	
	Coordinar el proceso de gestión y tramitación del gasto de inversión, asignados para la ejecución de obras y/o proyectos en equipamiento e infraestructura de los servicios básicos. Calidad de la inf. cualitativa del presupuesto de egresos.	4204-D01-01	300.00	280.00	260.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de expedientes con calidad.													
	Total de expedientes integrados.													
410	Proporcionar asesoría jurídica									1,042,251.35	0.00	0.00	0.00%	
A001	Representar a la comisión en los asuntos de carácter legal.									1,042,251.35	0.00	0.00	0.00%	
	Ser el soporte legal en el cual se apoyen las diferentes areas que conforman la Comisión. Índice de resol. de controversias, demandas, inconformidades	4204-D01-01	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Numero de controversias resueltas.													
	Total de controversias presentadas.													
424	Proporcionar servicios básicos a la población									28,968,771.68	3,159,631.49	2,913,693.97	10.06%	
A001	Coordinación de programas de infraestructura básica.									15,982,242.25	0.00	0.00	0.00%	
	Proporcionar las condiciones para satisfacer las necesidades básicas de los servicios. Propor. las condiciones para la aten. de la demandda social.	4204-D01-01	1,200.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Numero de demandas atendidas en el ejercicio vigente. Total de demandas atendidas en el ejercicio anterior. Porp. instr. de coor. interna para efic. tareas encomendadas		4.00	4.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0					





Página: 24 de 36

Fecha: 10/02/2009

VE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIA	.CIÓI
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO		
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	1
TAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	
NSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	
A002	Elaboración y supervición de proyectos ejecutivos en infraestructura básica.									3,688,202.17	0.00	0.00	0.00%	
	Supervisión y validación de los estudios y proyectos en infraestructura básica.	4204-D01-01												
	Índice de factibilidad de proyecto solicitado.		850.00	500.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de solicitudes factibles de proyectos. Total de solicitudes recbidas en el ejercicio vigente.													
	Índice de validación de proyectos.		625.00	500.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de proyectos validados.													
	Total de proyectos recibidos.													
A003	Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica.									2,694,306.49	3,159,631.49	2,913,693.97	108.14%	





Página: 25 de 36

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

VARIACIÓN %

ORGANISMO PÚBLICO: 227	00 Secretaría de Infraestructura										
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					PRESUPUESTO \$	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVANCES	VM	APROB.	DEL PERÍODO	o
EIL SE DS DE AL DT				ADDOB	PPOCP	ALC.	CUMP META		(A)	MINISTRADO	E IEBCIDO

TOTAL DEPENDENCIA INSTITUCIONALES		OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/
INSTITUCIONALES										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	į
										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	
	Verificar el proceso constructivo, operativo y brindar capacitación de cada	1102-N01-05												
	obra respetando las normas y especificaciones correspondientes para el funcionamiento adecuado.													
	Índice de obras supervisadas, terminadas y entregadas.		625.00	100.00	35.00	24.00	68.57%	0.04	8					
	Número de obras supervisadas y entregadas.													
	Total de obras a supervisar y a entregar.													
	Índice de diagnóstico de sistemas de tratamiento.		50.00	20.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%	8					
	Número de sistemas de tratamiento													
	diagnosticados. Total de sistemas de tratamiento existentes.													
	Índice de seguimiento a convenios con comités de cuenca.		9.00	9.00	7.00	0.00	0.00%	0.00%	8					
	Número de comités de cuenca atendidos.													İ
	Total de comités de cuenca existentes.													İ
	Índice de organismos capacitados en el Estado.		50.00	17.00	13.00	0.00	0.00%	0.00%	8					
	Número de organismos capacitados en el													İ
	Estado. Total de organismos operando en el Estado													İ
	Índice de muestras que se encuentran dentro de las normas.		40.00	40.00	30.00	13.00	43.33%	32.50%	8					
	Número de muestras analizadas.													Ì
	Total de muestras a analizar.													
A004	Supervisión de programas operativos.									1,975,252.62	0.00	0.00	0.00%	
														ĺ
														1
														1
														1
														1





Página: 26 de 36

Fecha: 10/02/2009

AVE PRESUPUESTARIA		ALINEAMIENTO											VARIA	CIÓN
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	IAVA	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO		
J SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	(
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	
	Supervisión y seguimiento de programas operativos de agua limpia, cultura del agua	4204-D01-01												T
	y fortalecimiento a organismos													
	operadores. Índice de capacitación a organismos		29.00	29.00	29.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	operadores.													
	Número de organismos operadores													ı
	capacitados en el Estado. Total de organismos operadores en el Estado.													ı
	Índice de capacitación a H. Ayuntamientos municipales.		29.00	29.00	29.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	No. de H. Ayuntamientos Mpls. capacitados en													ı
	el Estado. / Total de H. Ayuntamientos municipales en el													ı
	Estado. Índice de supervicion de obras.		340.00	340.00	340.00	0.00	0.00%	0.00%	0					ı
	indice de supervicion de obras.		0.10.00	0.10.00	0.10.00	0.00	0.00%	0.00%	Ü					
	Número de obras de desinfección													ı
	supervisadas. Total de obras de desinfección a supervisar.													
A005	Supervisión de obras de saneamiento.									2,352,397.07	0.00	0.00	0.00%	
	Supervisar y diagnosticar proyectos y	4204-D01-01												
	obras de saneamiento.		16.00	16.00	16.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Evaluación de proyectos de saneamiento.		16.00	16.00	16.00	0.00	0.00%	0.00%	U					
	No. de proyectos ejecutivos revisados.													
	Total de proyectos ejecutivos programados.													ı
	Diagnostico de sistemas de tratamiento.		42.00	16.00	16.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de sistemas de tratamiento													
	diagnosticados. / Total de sistemas de tramiento existentes.													
			9.00	9.00	9.00	0.00	0.00%	0.00%	0					ı
	Seguimiento a convenios con comites de cuenca.		9.00	9.00	9.00	0.00	0.00%	0.00%	U					1
	Número de comites de cuenca atendidos.													ı
	Total de comites de cuenca existentes.													





Página: 27 de 36

Fecha: 10/02/2009

Infraestructura
е

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %
OLAVET NEGOT GESTANIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	ERÍODO	AVAN	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO	VAINA	70
FU SF PS PE AI PT		020211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	72.4
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	92.0
701 A001	Integración de expedientes unitarios, coordinar seguimiento de los diversos programas y procesos de licitación. Coordinar, supervisar los controles de auditorias en todas las áreas, realizar los procesos de licitación y contratar obra pública. Indice de observaciones por auditorias. Número de observaciones recibidas en el ejercicio vigente. Total de observaciones recibidas en el ejercicio anterior. Administrar recursos humanos, materiales y financieros Adiministrar correctamente los recursos autorizados, mediante la aplicacion de leyes, normas y reglamentos vigentes. Eficiencia en el proceso de la gestión de los recursos financieros, del gasto intitucional y de los programas de inversión, así mismo como el ejercicio del gasto de los mismos. Indice de incidencias laborales.	4204-D01-01 4204-D01-01	90.00	90.00	68.00	0.00	0.00%	0.00%	0	2,276,371.08 6,039,271.31 6,039,271.31	0.00	0.00	0.00% 0.00% 0.00%	0.0 0.0
702	Número de incidencias laborales del ejercicio vigente. Total de incidencias laborales de ejercicios anteriores. Reducción de tiempos de integración de documentos. Número de documentos integrados en tiempo. Total de documentos programados a integrar. Índice de estados finacieros y presupuestarios con calidad. Número de estados financieros presupuestarios con calidad. Aúmero de estados financieros presupuestarios con calidad. Actividades presupuestales del ejercicio anterior. Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas		1,200.00	1,200.00	900.00	0.00	0.00%	0.00%	0	1,328,853.83	0.00	0.00	0.00%	0.





Página: 28 de 36

Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 227	7 00 Secretaría de Infraestructura						
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO		NUMERADOR			PRESUPUESTO \$
			DENOM		AVANIOTO	1/84	

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVA	NCES	VM	APROB.	DEL PE	RÍODO		
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	<u>72.49%</u>
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	92.36%
A001	Apoyo y servicios informáticos.									1,328,853.83	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
	Birndar los servicios y bienes informáticos necesarios para el buen funcionamiento en las áreas de esta comisión. Actualizar la infraestructura informática.	4204-D01-01	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Númerop de equipos actualizados. Total de equipos de cómputo existentes.													
E	Drenaje y Tratamiento de Aguas									476,429.88	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
D	Infraestructura y Comunicaciones									476,429.88	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
00	Programa Normal de Operación									476,429.88	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales									476,429.88	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
A001	Oficina de calidad del agua.									476,429.88	0.00	0.00	0.00%	0.00 %
	Elaboración de análisis de agua potable.	4204-D01-01												
	Índice de muestras que cumplen con la normatividad.		40.00	40.00	30.00	0.00	0.00%	0.00	0					
F	Número de muestras analizadas que cumplen con la norma. Total de muestras a analizar el cumplimiento de la norma. Desarrollo Regional									3,421,009.11	470,101.52	461,338.07	13.49%	98.14%
D	Infraestructura y Comunicaciones									3,421,009.11	470,101.52	461,338.07	13.49%	98.14%
00	Programa Normal de Operación									3,421,009.11	470,101.52	461,338.07	13.49%	98.14%
210	Promover el desarrollo en las localidades y grupos de población marginados o en situación de pobreza									0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %
A001	Firma de convenios de confianza Municipal.									0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %





Página: 29 de 36

Fecha: 10/02/2009

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %
SEAVE I RESON SESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO	VALUE	JIOIT 70
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	<u>72.</u>
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	92
411 A001	Planear, dirigir y evaluar los programas y proyectos asignados a la CODECOM, así como gestionar los recursos requeridos para fomentar el desarrollo sustentable de los municipios. Indice Convenio de Confianza Municipal firmados No. de Convenios firmados Total de Convenios a firmar Proporcionar asistencia técnica Planeación, desarrollo regional y modernización del sistema operacional de infraestructura. Brindar factibilidad económica y técnica a los programas estratégicos de desarrollo en su etapa inicial y observar el correcto seguimiento de los programas de acción que permita construir dichos proyectos e identificar, cuantificar los problemas. Indice de supervisión de infraestructura en regiones del Edo Número de supervisiones realizadas.	1102-D06-03	3.00 25.00	3.00 25.00		0.00		0.00%	1	3,421,009.11 3,421,009.11	470,101.52 470,101.52	461,338.07 461,338.07	13.49% 13.49%	
424	Proporcionar servicios básicos a la población													





Página: 30 de 36

Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PUBLICO:	227 00	Secretaría de Infraestructura	
--------------------	--------	-------------------------------	--

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVA	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO	.,	,
FU SF PS PE AI PT		0.00100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	<u>72.49</u>
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	92.36
O B D 00	Elaborar y actualizar programas de ordenamiento territorial en el ámbito Estatal y Municipal Elaborar los planes y programas de ordenamiento territorial a través de información Geográfica y aplicando las normas y lineamientos vigentes. Programa de ordenamiento territorial Numero de planes y programas elaborados Total de planes y programas proyectados indice de levantamientos topográficos realizados Total de levantamientos topográficos realizados Total de levantamientos topográficos programados Aplicación de la normatividad ambiental Número de visitas elaboradas Total de visitas programados Indice de seguimiento de los programas de ord. territorial No. de verificaciones elaborados Total de verificaciones programadas Comunicaciones y Transportes Carreteras Infraestructura y Comunicaciones Programa Normal de Operación	3101-J01-01	4.00 5.00 7.00	4.00 5.00 7.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0 0	79,290,000.00 79,290,000.00 79,290,000.00 79,290,000.00	8,912,380.45 8,912,380.45 8,912,380.45 8,912,380.45	8,439,695,39 8,439,695,39 8,439,695,39 8,439,695,39	10.64% 10.64% 10.64% 10.64%	94.70° 94.70° 94.70° 94.70°
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									4,665,650.69	0.00	0.00	0.00%	0.00





Página: 31 de 36

Fecha: 10/02/2009

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓ
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO		
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	
OTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	T
A001	Coordinar la ejecucion de programas de infraestructura carretera a cargo de la comisión de caminos.									2,937,307.90	0.00	0.00	0.00%	Ī
	Cumplir con lo establecido en el plan Estatal de desarrollo en materia de Infraestructura carretera. Reuniones del Gerente Gral. p/dar atención al sec. público	4204-D02-05	394.00	394.00	296.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de reuniones realizadas con sector público y privado. Total de reuniones concentradas a realizar.													
	Supervición de obras de infraestructura carretera relevante.		50.00	50.00	40.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de visitas realizadas a obras relevantes. / Total de obras de infraestructura.													
	Respuestas a peticiones de obras infraestructura de caminos.		1,000.00	1,000.00	950.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de peticiones atendidas a obras de infraestructura. / Total de peticiones solicitadas de obras de infraestrucutra.									1,728,342.79	0.00	0.00	0.00%	
A002	Planear, programar y presupuestar la infraestructura carretera, permitiendo el desarrollo social y económico del Estado.									1,720,042.73	0.00	0.00	0.00%	
	Tramitación y gestión del gasto de las obras por programas de inversión, informando periódicamente la evolución del gasto y avances de metas. Eficiencia en la solicitud de recursos presupuestales.	3302-D01-02	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0					
	Número de cédulas de validación de acciones validadas. Total de cédulas de validación de acciones tramitadas. Formulación e integración de reportes de		0.00	18.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	0					
	avances de metas Número de informes anuales recepcionados.													
	Total de informes anuales tramitados.													
410	Proporcionar asesoría jurídica									476,619.50	0.00	0.00	0.00%	,





Página: 32 de 36

Fecha: 10/02/2009

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %
AVE I REGOI GEGIARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO	VAINA	70
SF PS PE AI PT		OBJETIVOS	.,	APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D / A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C / E
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	<u>72</u>
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	92
A001	Asesoría y atención jurídica legal en las actividades de la entidad, de acuerdo a las políticas y normas de comunicación Atención, tramitación, gestión y seguimiento a documentos de asuntos legales inherentes a la Entidad. Eficiencia en la gestión y tramitación de documentos.	4204-D02-05	147.00	147.00	117.00	0.00	0.00%	0.00%	0	476,619.50	0.00	0.00	0.00%	
411	Número de documentos tramitados anualmente para resolución. / Total de documentos anualmente proyectados a tramitar. Proporcionar asistencia técnica									6,933,797.60 2,728,254.83	0.00	0.00	0.00%	
A001	Revisar y tramitar lo referente a licitación, contratación y estimaciones de obra pública. Coordinar en la evaluación y trámite de la contratacián y estimaciones. Elaboración de contratos de Obra Pública y Servicios. Número de contratos elaborados anualmente. Total de obras propuestas en el ejercicio.	4204-D02-05	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
A002	Elaborar, validar y tramitar estudios y proyectos de caminos y puentes. Coordinación de los trabajos para la elaboración de estudios y proyectos de caminos y puentes, así como supervisión del proceso constructivo de la obra publica Factibilidad de proyectos carreteros.	4204-D02-05	75.00	75.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%	0	4,205,542.77	0.00	0.00	0.00%	
437	Número de proyectos validados. Total de proyectos revisados. Desarrollar y construir infraestructura básica									22,492,470.71	6,203,101.62	5,871,092.13	26.10%	





Página: 33 de 36

Fecha: 10/02/2009

AVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAI	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO		
SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	С
OTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	
A001	Dirigir la ejecución y el desarrollo de la infraestructura carretera.									1,604,824.50	2,534,083.44	2,409,418.66	150.14%	
	Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladandose hacia los centros de abasto de menor costo, fomentado el intercambio comercial entre las regiones. Índice de caminos pavimentados.	3302-D04-07	734.68	171.84	128.88	125.13	97.09%	17.03%	9					
	Número de Kms de caminos pavimentados. Total de Kms. de caminos a pavimentar.													
A002	Ejecución y supervisión de obras de caminos rurales y puentes.									2,041,034.12	3,669,018.18	3,461,673.47	169.60%	
	Comunicar con sus respectivas Cabeceras Municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socio-económicas del Estado. Indice de revisión y tramitación de expedientes técnicos.	3302-D01-01	559.00	480.00	432.00	398.00	92.13%	71.20%	0					
	Número de expedientes técnicos elaborados.													
	Total de expedientes técnicos a elaborar.									18,846,612.09	0.00	0.00	0.00%	
A003	Administrar los recursos financieros, en la construcción,conservación y modernización de la infraestructura carretera.									18,840,612.09	0.00	0.00	0.00%	
	Supervisión y control en el proceso constructivo de las obras de infraestructura carretera. Supervisión de metas de obras realizadas en la Entidad.	4204-D02-05	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de obras supervisadas anualmente.													
438	Total de obras proyectadas a supervisar. Conservar y mantener la infraestructura básica									8,279,625.55	2,709,278.83	2,568,603.26	31.02%	>





Página: 34 de 36

Fecha: 10/02/2009

LAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	IAVA	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO		
J SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/I
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	72
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	92
A001	Conservación de infraestructura carretera en el Estado de acuerdo a las especificaciones técnicas.									4,309,936.85	1,581,573.23	1,467,089.26	34.04%	9
	Restablecer el nivel de servicio de la red estatal de carreteras alimentadoras.	3302-D01-01												
	Índice de reconstrucción de infraestructura carretera.		3,526.20	382.00	286.50	72.00	25.13%	2.04%	10					
	Número de Kms. de caminos pavimentados. Total de Kms. de caminos a pavimentar.													
	Coordinar las acciones en la ejecución de obras viales y puentes.									2,160,668.93	1,127,705.60	1,101,514.00	50.98%	Ş
	Verificación de la ejecución de la obra optimizando los recursos otorgados.	3302-D04-09												
	Eficiencia en la verificación y supervisión de obras.		20.00	20.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%	1					
	Número de obras verificadas. Total de obras a verficar.													
A003	Plantear y formular estrategias de infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanos.									1,809,019.77	0.00	0.00	0.00%	,
	Construir, ampliar y modernizar la infraestructura vial existente, para lograr una mayor fluidez vehicular, aumentando	4204-D02-05												
	la seguridad vial urbana. Índice de pavimentación de vialidades.		16.17	16.17	16.17	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de kilometros pavimentados.													
	Total de kilometros a pavimentar.													
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									31,511,774.56	0.00	0.00	0.00%	0.





Página: 35 de 36

Fecha: 10/02/2009

ORGANISMO PÚBLICO:	227 00	Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR						PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAI	NCES	VM	APROB.	DEL PER	RÍODO		
FU SF PS PE AI PT		OBCENTOC		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	72.49
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	92.36
A001	Coadyuvar al cumplimiento de las funciones operativas y administrativas de las diferente áreas del ejercicio del gasto. Eficientar el proceso de elaboración, gestión y tramitación de informes y	3302-D01-02								31,511,774.56	0.00	0.00	0.00%	0.00
	anteproyectos de los recursos para el cumplimiento de las metas programadas. Eficiencia de elaboración, gestión y tramitación.		16.00	16.00	12.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
702	Número de informes elaborados y tramitados a la Secretaría. / Total de informes de cta Pública y Estado Finan. a elaborar. Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas									965,061.39	0.00	0.00	0.00%	0.0
A001	Desarrollo de proyecto y sistemas de información,que permitan agilizar los procesos y automatización de la Información.									965,061.39	0.00	0.00	0.00%	0.0
	Mantener en condiciones óptimas de operación la ifraestructura tecnológica para el procesamiento de datos. Optimización en la operación de los equipos de cómputo.	3302-D01-01	494.00	494.00	354.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	Número de equipos de cómputo funcionando. Total de equipos de cómputo en la entidad.													
	Desarrollar de proyectos y sistemas que permitan agilizar eficientar los procesos. Eficiencia en el proceso y trámite de la información.	3302-D01-01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0					
708	Número de sistema implementados por la unidad de informática / Total de sistemas solicitados por la áreas operativas. Prever el pago de los incrementos por									3,965,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.0
A001	Servicios Personales Incremento por servicios personales.									3,965,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.0



Incremento salarial autorizado.

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



Página: 36 de 36

Fecha: 10/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227	7 00 Secretaría de Infraestructura												РТО)2008-53
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEARIIENTO DENOM									PRESUPUESTO \$		VARIAC	CIÓN %
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAI	NCES	VM	APROB.	DEL PE	RÍODO		
FU SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B
TOTAL DEPENDENCIA										2,363,198,874.46	2,066,337,921.51	1,497,895,319.47	63.38%	72.49%
INSTITUCIONALES										309,701,787.63	205,447,503.62	189,749,042.41	61.27%	92.36%
	Canalizar los recursos presupuestarios para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos. Eficiencia de asignación de recursos.	3302-D01-01	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	1					
	Disponibilidad para incremento salarial.													

Ing. Alfredo Morales Cuj
Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino
Ing. Felipe de Jesús Fonseca López
Coordinador del Grupo Estratégico
Secretario de Infraestructura
Director de Planeación