



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 20

Fecha: 25/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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 PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										1,822,572,560.19	633,472,267.20	114,609,533.24	6.29%	18.09%	
<b>INSTITUCIONALES</b>										258,512,734.24	52,438,166.00	13,009,784.61	5.03%	24.81%	
K	Desarrollo Regional y Urbano									248,937,817.68	50,483,438.33	12,451,490.38	5.00%	24.66%	
A	Dirección Estratégica									225,746,704.47	45,412,149.44	11,294,225.05	5.00%	24.87%	
E	Infraestructura y Comunicaciones									225,746,704.47	45,412,149.44	11,294,225.05	5.00%	24.87%	
00	Programa Normal de Operación									225,746,704.47	45,412,149.44	11,294,225.05	5.00%	24.87%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.									14,597,351.67	3,133,002.96	814,906.41	5.58%	26.01%	
A001	Administrar los recursos en materia de infraestructura, que permitan el desarrollo del Estado. <b>Lograr el desarrollo Estatal en materia de infraestructura, a través de la implementación de programas y proyectos factibles de obra pública.</b> Índice de realización de obras de infraestructura Número de obras de infraestructura realizadas / Total de obras de infraestructura a realizar	3302-E07-02		750.00	750.00	150.00	130.00	86.67%	17.33%	0	6,961,221.62	1,568,880.51	363,716.77	5.22%	23.18%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 20

Fecha: 25/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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 PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										1,822,572,560.19	633,472,267.20	114,609,533.24	6.29%	18.09%
<b>INSTITUCIONALES</b>										258,512,734.24	52,438,166.00	13,009,784.61	5.03%	24.81%
A002	Gestionar recursos presupuestales, integrar el programa operativo y dar seguimiento a la ejecución de obras públicas. <b>Eficientar los procesos de gestión de recursos presupuestales.</b> Integración de cédulas de validación de acciones Números de cédulas de validación de acciones realizadas Total de cédulas de validación de acciones a realizar <b>Eficientar la entrega de los reportes ante las Dependencias Normativas</b> Integración de la parte funcional de la Cuenta Pública Número de Cuentas Públicas integradas Total de Cuentas Públicas a integrar <b>Eficientar el proceso de integración del programa operativo anual y anteproyecto del presupuesto de egresos</b> Integración del Programa Operativo Anual Programa Operativo Anual Integrada Programa Operativo Anual a integrar Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Anteproyecto de Presupuesto de Egresos integrado Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a integrar <b>Dar pronta respuesta a las peticiones en materia de obra pública, recepcionadas por esta Secretaría por las diferentes Dependencias.</b> Oficios de respuestas a demandas sociales Número de peticiones sociales contestadas Total de peticiones sociales recepcionadas	3302-E04-01	700.00	700.00	150.00	209.00	139.33%	29.86%	0	4,465,103.50	907,712.38	282,410.77	5.88%	28.91%
		3302-E04-01	4.00	4.00	1.00	1.00	100.00%	25.00%	0					
		3302-E04-01	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0					
		3302-E04-01	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	1					
		3302-E04-01	2,500.00	2,500.00	400.00	437.00	109.25%	17.48%	0					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Página: 3 de 20  
Fecha: 25/06/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2009-53

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 PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										1,822,572,560.19	633,472,267.20	114,609,533.24	6.29%	18.09%
<b>INSTITUCIONALES</b>										258,512,734.24	52,438,166.00	13,009,784.61	5.03%	24.81%
A003	Análisis y seguimiento de la gestión institucional.  <b>Analizar la vialidad en el establecimiento de políticas, que permitan identificar áreas de oportunidad, para optimizarlas.</b> Índice de acciones Institucionales al C.Secretario No. de acciones al C. Secretario. Total de acciones a proporcionar	3302-E07-02	1,007.00	1,007.00	123.00	160.00	130.08%	15.89%	2	3,171,028.55	856,410.07	188,778.87	5.95%	28.76%
410	Proporcionar asesoría jurídica.									5,364,622.98	1,194,046.32	449,689.05	8.38%	37.66%
A001	Asesoría, atención y seguimiento de asuntos legales inherentes a la Secretaría.  <b>Atención, tramitación, gestión y seguimiento a documentos de asuntos legales inherentes a la Secretaría.</b> Trámite de documentos Jurídicos No. de documentos tramitados para atención y/o resolución Total de documentos por tramitar	3302-E04-01	344.00	343.00	85.00	102.00	120.00%	29.65%	3	5,364,622.98	1,194,046.32	449,689.05	8.38%	37.66%
411	Proporcionar asistencia técnica.									28,119,721.28	5,779,574.06	1,659,594.65	5.90%	28.71%
A001	Coordinar las acciones de las delegaciones para la aplicación de procesos normativos y operativos.  <b>Supervisión y control en el proceso constructivo de las obras de Infraestructura</b> Supervisión de metas de obras realizadas por el Secretario. No. de Obras por supervisar Total de obras proyectadas	3302-E07-02	1,516.00	1,516.00	379.00	371.00	97.89%	24.47%	4	28,119,721.28	5,779,574.06	1,659,594.65	5.90%	28.71%
425	Proporcionar servicios de comunicaciones.									2,418,589.91	526,150.84	123,202.05	5.09%	23.42%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Página: 5 de 20  
Fecha: 25/06/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2009-53

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 PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										1,822,572,560.19	633,472,267.20	114,609,533.24	6.29%	18.09%
<b>INSTITUCIONALES</b>										258,512,734.24	52,438,166.00	13,009,784.61	5.03%	24.81%
A002	Coordinar la ejecución de estudios y proyectos en materia de obra pública en el Estado.  <b>Optimizar los procesos de supervisión, validación, Estudios y Desarrollo de Proyectos en materia de Obra Pública.</b> Índice de factibilidad de proyecto solicitado	3302-E07-02	300.00	350.00	87.00	24.00	27.59%	8.00%	8	5,047,614.92	1,036,392.33	293,556.49	5.82%	28.32%
	No. de Proyectos de solicitudes factibles Total de solicitudes a recibir en el ejercicio vigente Índice de validación de proyectos	/	200.00	250.00	62.00	22.00	35.48%	11.00%	0					
	No. de proyectos validados Total de proyectos recibidos Proyectos para elaboración	/	250.00	300.00	75.00	20.00	26.67%	8.00%	0					
	No. de proyectos realizados Total de proyectos para elaboración Visitas técnicas y actualización de datos para proyectos No. de predios integrados y actualizados Total de predios para integración y actualización	/	250.00	300.00	75.00	75.00	100.00%	30.00%	0					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 20

Fecha: 25/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										1,822,572,560.19	633,472,267.20	114,609,533.24	6.29%	18.09%
<b>INSTITUCIONALES</b>										258,512,734.24	52,438,166.00	13,009,784.61	5.03%	24.81%
A003	Formular y coordinar la presupuestación de proyectos en materia de obra pública con precios unitarios acorde al mercado. <b>Optimizar los procesos de Presupuestación, Licitación y Contratación en materia de Obra Pública.</b> Proyectos para presupuestación  No. de proyectos presupuestados / Total de proyectos para Presupuestación  Integración y actualización de tabuladores  No. de tabuladores integrados y actualizados / Total de tabuladores para integración y actualización Revisión administrativa de estimaciones de trabajo No. de estimaciones a revisar programadas / Total de estimaciones revisadas	3302-E07-03	250.00	250.00	62.00	46.00	74.19%	18.40%	0	5,217,960.21	1,071,420.44	325,954.95	6.25%	30.42%
A004	Coordinar y supervisar la elaboración estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica y caminera. <b>Contar con un inventario de estudios y proyectos ejecutivos que permita atender la demanda comunitaria de Infraestructura Hidráulica, Caminos, Puentes y Carreteras en su modalidad de construcción, ampliación o rehabilitación.</b> Supervisar y revisar los estudios. y proyectos de Infraest.  No. visitas de supervisión y verificación de Infra. Caminera / Total de estudios y proyectos elaborados  Supervisar y revisar los estudios y proy. los de Infraestr.  No. visitas de Supervisión y verificación. de infra. Hidraul. / Total de estudios y proyectos a elaborar	3302-E04-01	150.00	200.00	50.00	50.00	100.00%	33.33%	0	7,446,381.82	1,536,123.89	488,213.36	6.56%	31.78%
			200.00	250.00	62.00	52.00	83.87%	26.00%	10					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 20

Fecha: 25/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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 PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										1,822,572,560.19	633,472,267.20	114,609,533.24	6.29%	18.09%
<b>INSTITUCIONALES</b>										258,512,734.24	52,438,166.00	13,009,784.61	5.03%	24.81%
A005	Formular y establecer criterios para procesos de licitaciones, adjudicaciones y contratación de las obras públicas. <b>Coordinar, vigilar los procesos de Licitación, Adjudicación y Contratación en materia de Obra Pública y servicios relacionados con la misma.</b> Proceso de licitaciones, adjudicaciones y contratos No. de Licitaciones, Adjudicaciones y Contratos Total de Licitaciones y Contratos procesados	3302-E07-02	500.00	500.00	125.00	40.00	32.00%	8.00%	0	6,710,108.23	1,364,116.01	395,086.93	5.89%	28.96%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.									106,317,937.75	23,523,701.65	4,868,539.62	4.58%	20.70%
A001	Administrar correctamente los recursos autorizados, mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes. <b>Eficiencia en el proceso de la gestión de los recursos financieros del Gasto Institucional y de los Programas de Inversión, así mismo como el ejercicio del gasto de los mismos.</b> Incidencia del personal de la Secretaría No. de incidencias efectuadas. Total de Incidencias por efectuar. Entrega de reportes de pagos realizados No. de informes elaborados No. de reportes a elaborar Entrega de informes financieros y Cuenta Pública No. de informes elaborados Total de informes a elaborar Atención de requerimientos de bienes y servicios. No. de requerimientos y servicios atendidos Total de requerimientos y servicios programados	3302-E07-03	1,704.00	1,704.00	426.00	0.00	0.00%	0.00%	0	69,532,313.16	16,038,297.58	2,646,973.41	3.81%	16.50%
			52.00	52.00	13.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
			16.00	16.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
			1,320.00	1,320.00	330.00	0.00	0.00%	0.00%	0					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 20

Fecha: 25/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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 PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										1,822,572,560.19	633,472,267.20	114,609,533.24	6.29%	18.09%
<b>INSTITUCIONALES</b>										258,512,734.24	52,438,166.00	13,009,784.61	5.03%	24.81%
A002	Controlar los recursos financieros, contable y presupuestal con racionalidad y disciplina.  <b>Eficientar el proceso de elaboración y tramitación de la información contable y presupuestal.</b> Entrega de informes financieros y presupuestarios. Número de informes elaborados. / Total de informes a elaborar. Elaborar formatos de la Cuenta Pública No. de informes entregados / Total de informes a elaborar	3302-E04-01	12.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	0	6,835,232.92	1,398,474.49	418,284.71	6.12%	29.95%
A003	Realizar los pagos a contratistas, proveedores y prestadores de servicios.  <b>Efectuar pagos a proveedores, prestadores de servicios y contratistas para efficientar los controles y operatividad de la banca electrónica..</b> Entrega de reportes de pagos realizados  No. Informes elaborados / Total de reportes a elaborar	3302-E07-02	52.00	52.00	13.00	0.00	0.00%	0.00%	0	4,579,616.94	935,455.99	281,079.00	6.14%	30.05%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 20

Fecha: 25/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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 PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										1,822,572,560.19	633,472,267.20	114,609,533.24	6.29%	18.09%
<b>INSTITUCIONALES</b>										258,512,734.24	52,438,166.00	13,009,784.61	5.03%	24.81%
A004	Administrar y coordinar con eficiencia el capital humano para realizar las diferentes funciones de la Secretaría. <b>Coordinar con eficiencia y calidad todo el recurso humano dependiente de esta Secretaría.</b> Elaboración de todos los movimientos nominales No. de movimientos elaborados / Total de movimientos por elaborar Incidencias del personal de la Secretaría No. de Incidencias efectuadas. / Total de Incidencias por efectuar.	3302-E07-02	340.00	340.00	85.00	71.00	83.53%	20.88%	0	6,412,964.50	1,294,882.83	382,711.59	5.97%	29.56%
A005	Contribuir al cumplimiento de las funciones administrativas de las diferentes áreas del ejercicio del gasto. <b>Atención de requerimientos de bienes y servicios.</b> Atención de requerimientos de bienes y servicios No. de requerimiento y servicios programados / Total de requerimientos y servicios por atender	3302-E07-03	1,320.00	1,320.00	330.00	280.00	84.85%	21.21%	0	18,957,810.23	3,858,590.76	1,139,490.91	6.01%	29.53%
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.									3,000,968.55	633,478.12	160,564.05	5.35%	25.35%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 20

Fecha: 25/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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 PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										1,822,572,560.19	633,472,267.20	114,609,533.24	6.29%	18.09%
<b>INSTITUCIONALES</b>										258,512,734.24	52,438,166.00	13,009,784.61	5.03%	24.81%
A001	Desarrollo de proyectos y sistemas que permitan agilizar los procesos y automatización de la información. <b>Mantener en condiciones óptimas de operación de la Infraestructura Tecnológica para el procesamiento de datos.</b> Mantener en condiciones óptimas de operación los equipos Número de bienes informáticos funcionando. Total de equipos de cómputo en la entidad.	3302-E07-03	747.00	747.00	186.75	265.00	141.90%	35.48%	0	3,000,988.55	833,478.12	160,564.05	5.35%	25.35%
704	<b>Desarrollo de proyectos y sistemas que permitan agilizar y eficientar los procesos y trámites de información.</b> Eficientar el proceso y trámite de la información Número de módulos implementados por la unidad de informática Total de módulos solicitados por las áreas.	3302-E07-03	4.00	4.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	13					
A001	Conservación, mantenimiento y servicios de edificios públicos. <b>Mantener en óptimas condiciones de uso, funcionalidad y operación de los edificios públicos con la finalidad de evitar el deterioro; brindar una buena imagen y un mejor servicio a los usuarios.</b> Fortalecer la infraestructura propiedad de Gobierno del Edo. No. de mantenimientos a los inmuebles Total de mantenimiento en Funcionalidad y operatividad .	3302-E07-02	120.00	100.00	25.00	0.00	0.00%	0.00%	14	20,378,381.59	3,968,490.28	1,319,219.69	6.47%	33.24%
708	Prever el pago de los incrementos por Servicios Personales.									9,454,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
A001	Incremento por servicios personales.									9,454,000.00	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 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 20

Fecha: 25/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										1,822,572,560.19	633,472,267.20	114,609,533.24	6.29%	18.09%
<b>INSTITUCIONALES</b>										258,512,734.24	52,438,166.00	13,009,784.61	5.03%	24.81%
B E 00 201 A001	<p>Canalizar los recursos presupuestarios para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos. Eficiencia de Asignación de Recursos</p> <p>Número de incrementos salarial asignados. / Total de incrementos salarial autorizados</p> <p>Urbanización</p> <p>Infraestructura y Comunicaciones</p> <p>Programa Normal de Operación</p> <p>Promover la aplicación de políticas públicas sectoriales.</p> <p>Control y seguimiento de los programas de ciudades estratégicas.</p>	3302-E04-01	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	15	15,857,663.41	3,552,025.78	717,648.81	4.53%	20.20%
										15,857,663.41	3,552,025.78	717,648.81	4.53%	20.20%
										15,857,663.41	3,552,025.78	717,648.81	4.53%	20.20%
										274,137.30	72,018.66	2,708.90	0.99%	3.76%
										274,137.30	72,018.66	2,708.90	0.99%	3.76%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 20

Fecha: 25/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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 PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										1,822,572,560.19	633,472,267.20	114,609,533.24	6.29%	18.09%
<b>INSTITUCIONALES</b>										258,512,734.24	52,438,166.00	13,009,784.61	5.03%	24.81%
413	Operar eficientemente los programas de 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 Índice de acciones de protección al patrimonio histórico Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas Índ. de diagnóstico de necesidades de ciudades estratégicas No. de estudios y diagnósticos programados / Total de estudios y diagnósticos programados. Índice de ciudades estratégicas Ciudades estratégicas atendidas / Ciudades estratégicas programadas Seguimiento de proyectos para ciudades estratégicas No. de revisiones efectuadas / Total de revisiones programadas Índice de asesoría a los ayuntamientos No. de asesorías realizadas / Total de asesorías programadas Preservar y conservar el patrimonio y acervo cultural e histórico del Estado.	3302-E07-02	10.00	10.00	2.50	0.00	0.00%	0.00%	16					
			10.00	10.00	2.50	0.00	0.00%	0.00%	0					
			10.00	10.00	2.50	0.00	0.00%	0.00%	0					
			120.00	120.00	30.00	30.00	100.00%	25.00%	0					
			120.00	120.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
										3,121,327.71	682,452.45	168,152.61	5.39%	24.64%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 20

Fecha: 25/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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 PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										1,822,572,560.19	633,472,267.20	114,609,533.24	6.29%	18.09%
<b>INSTITUCIONALES</b>										258,512,734.24	52,438,166.00	13,009,784.61	5.03%	24.81%
A001	Promover la protección, conservación y rehabilitación patrimonio histórico y turístico en el Estado. <b>Promover la protección, conservación, restauración y rehabilitación integral del Patrimonio Histórico en el Estado.</b> Promover y conservar el Patrimonio Histórico y Turístico	3302-E07-02	44.00	44.00	11.00	13.00	118.18%	29.55%	17	3,121,327.71	682,452.45	168,152.61	5.39%	24.64%
424	Proporcionar servicios básicos a la población.									495,939.60	130,953.57	5,547.00	1.12%	4.24%
A001	Coordinar, planear y dar seguimiento a programas y proyectos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Edo. <b>Planear, formular, regular y ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano, el Sistema Estatal de Planeación Urbana y los Programas relacionados con el desarrollo urbano.</b> Eficiencia en la asesoría en los ayuntamientos. No. de asesorías para satisfacer sus necesidades. Total de asesorías por satisfacer.	3302-E07-03	60.00	60.00	15.00	2.00	13.33%	3.33%	18	260,637.30	68,643.66	3,616.00	1.39%	5.27%
	Índice de concientización del uso del agua. No. de programas de concientización implementados Total de programas de concientización programados Programa estatal de ordenamiento territorial		2.00	2.00	0.50	0.50	100.00%	25.00%	0					
	No. de planes y programas elaborados Total de planes y programas programados		18.00	18.00	4.50	5.00	111.11%	27.78%	0					
	Índice de diagnóstico realizados No. de estudios y diagnósticos realizados Total de estudios y diagnósticos programados		10.00	10.00	2.50	3.00	120.00%	30.00%	0					





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 20

Fecha: 25/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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 PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										1,822,572,560.19	633,472,267.20	114,609,533.24	6.29%	18.09%
<b>INSTITUCIONALES</b>										258,512,734.24	52,438,166.00	13,009,784.61	5.03%	24.81%
A003	Seguimiento de las obras y acciones de infraestructura, en el marco de los programas concertados y emergentes. <b>Atención, Tramitación, Gestión y Seguimiento al proceso de ejecución de las obras concertadas, emergentes y en convenio de confianza municipal.</b> Seguimiento y control a las obras concertadas, emergentes. No. de Obras atendidas, tramitadas y con seguimiento. Total de Obras a atender, tramitar y dar seguimiento. Asistir a reuniones de seguimiento de obras en proceso No. de reuniones atendidas. Total de reuniones de seguimiento. visitas de obra para seguimiento No. de visitas realizadas. Total de visitas de obras por realizar.	3302-E07-03	400.00	400.00	100.00	20.00	20.00%	5.00%	22	2,805,384.62	547,099.78	136,507.57	5.24%	24.95%
469	Proporcionar servicios sobre calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales.									274,137.30	72,018.66	0.00	0.00%	0.00%
A001	Administración de normas, evaluación y seguimiento de proyectos de recurso hídrico. <b>Desarrollar, implementar y coordinar programas de concientización del uso sustentable del agua mediante la promoción de su cultura.</b> Índice de concientización del uso del agua Número de programas de concientización implementados Total de programas de concientización programados <b>Desarrollar análisis para la determinación factible de los proyectos a realizar</b> Índice de información de análisis a realizar Número de análisis a realizar Total de análisis programados	3302-E07-02	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0	274,137.30	72,018.66	0.00	0.00%	0.00%
		3302-E07-02	30.00	30.00	7.50	0.00	0.00%	0.00%	0					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 20

Fecha: 25/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										1,822,572,560.19	633,472,267.20	114,609,533.24	6.29%	18.09%
<b>INSTITUCIONALES</b>										258,512,734.24	52,438,166.00	13,009,784.61	5.03%	24.81%
D	Suministro de Agua									7,098,147.50	1,456,953.20	438,764.74	6.18%	30.12%
E	Infraestructura y Comunicaciones									7,098,147.50	1,456,953.20	438,764.74	6.18%	30.12%
00	Programa Normal de Operación									7,098,147.50	1,456,953.20	438,764.74	6.18%	30.12%
424	Proporcionar servicios básicos a la población.									7,098,147.50	1,456,953.20	438,764.74	6.18%	30.12%
A001	Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica.									7,098,147.50	1,456,953.20	438,764.74	6.18%	30.12%
	<b>Verificar el proceso constructivo, operativo y brindar capacitación de cada obra respetando las normas y especificaciones correspondientes para el funcionamiento adecuado.</b>	3302-E07-03												
	Índice de obras supervisadas, terminadas y entregadas		625.00		100.00	25.00	0.00	0.00%	0.00%	24				
	Número de obras a supervisar													
	Total de supervisadas y entregadas	/												
	Diagnóstico de Sistemas de Tratamiento		50.00		20.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	No. de Sistemas de tratamiento diagnosticados	/												
	Total de Sistemas de Tratamiento existentes	/												
	Seguimiento a Convenios con Comités de Cuencas		9.00		9.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	No. de Comités de cuencas atendidas	/												
	Total de Comités de Cuencas existentes	/												
	Organismos capacitados en el Estado		50.00		17.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	No. de Organismos capacitados en el Estado.	/												
	Total de Organismos operando en el Estado.	/												
	Muestras dentro de norma		40.00		40.00	10.00	0.00	0.00%	0.00%	0				
	No. de muestras dentro de norma	/												
	Total de muestras tomadas	/												
F	Desarrollo Regional									235,302.30	62,309.91	851.78	0.36%	1.37%
E	Infraestructura y Comunicaciones									235,302.30	62,309.91	851.78	0.36%	1.37%
00	Programa Normal de Operación									235,302.30	62,309.91	851.78	0.36%	1.37%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 20  
Fecha: 25/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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 PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										1,822,572,560.19	633,472,267.20	114,609,533.24	6.29%	18.09%
<b>INSTITUCIONALES</b>										258,512,734.24	52,438,166.00	13,009,784.61	5.03%	24.81%
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%
	<b>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.</b>	3302-E07-02												
	Índice convenio de confianza Municipal firmados		115.00	115.00	28.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	No, de convenios firmados													
	Total de convenios a firmar													
424	Proporcionar servicios básicos a la población.									235,302.30	62,309.91	851.78	0.36%	1.37%



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 20

Fecha: 25/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										1,822,572,560.19	633,472,267.20	114,609,533.24	6.29%	18.09%
<b>INSTITUCIONALES</b>										258,512,734.24	52,438,166.00	13,009,784.61	5.03%	24.81%
A001	Elaborar y actualizar programas de ordenamiento territorial en el ambito estatal y municipal. <b>Elaborar los planes y programas de ordenamiento territorial a través de información geográfica y aplicando las normas y lineamientos vigentes</b> Estudios del territorio	3302-E04-01	28.00	28.00	4.00	2.00	50.00%	7.14%	25	235,302.30	62,309.91	851.78	0.38%	1.37%
	No. de estudios del territorio elaborados /													
	No. de estudios del territorio programados													
	Indice de levantamientos topográficos		10.00	10.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	No. de levantamientos topográficos realizados /													
	Total de levantamientos topog. programados													
	Aplicación de la normatividad		52.00	52.00	8.00	7.00	87.50%	13.46%	0					
	No. de visitas elaboradas /													
	No. de visitas programadas													
	Seguimiento de los estudios de ordenamiento territorial		5.00	5.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0					
	No. de verificaciones elaboradas /													
	No. de verificaciones programadas													
	Sistema de informacion geográfica		1.00	1.00	0.30	0.25	83.33%	-75.00%	0					
	No. de Sistemas de informacion geográficos realizados /													
	Total de Sistemas de informacion geográficos programados													
O	Comunicaciones y Transportes									9,574,916.56	1,954,727.67	558,294.23	5.83%	28.56%
B	Carreteras									9,574,916.56	1,954,727.67	558,294.23	5.83%	28.56%
E	Infraestructura y Comunicaciones									9,574,916.56	1,954,727.67	558,294.23	5.83%	28.56%
00	Programa Normal de Operación									9,574,916.56	1,954,727.67	558,294.23	5.83%	28.56%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.									7,439,576.21	1,515,690.24	438,099.31	5.89%	28.90%





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 20

Fecha: 25/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

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		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>										1,822,572,560.19	633,472,267.20	114,609,533.24	6.29%	18.09%
<b>INSTITUCIONALES</b>										258,512,734.24	52,438,166.00	13,009,784.61	5.03%	24.81%

Ing. Alfredo Morales Cuj  
Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino  
Secretario de Infraestructura

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López  
Director de Planeación