

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0.00	
INSTITUCIONALES												285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0.00	
K	Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional											275,452,363.70	182,231,158.32	80,280,177.04	0.00	
A	Urbanización											191,941,319.05	126,769,802.14	59,260,419.99	0.00	
E	Infraestructura y Comunicaciones											191,941,319.05	126,769,802.14	59,260,419.99	0.00	
00	Programa Normal de Operación											191,941,319.05	126,769,802.14	59,260,419.99	0.00	
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos											2,814,748.86	2,012,208.62	906,292.09	0.00	
A001	Desarrollo de Proyectos y Sistemas de Información.											2,814,748.86	2,012,208.62	906,292.09	0.00	
	Mantener en condiciones óptimas la operación de infraestructura tecnológica para el procesamiento de datos. Eficiencia en los equipos informaticos y redes	214-330202-E07-01	950.00	900.00	900.00				94.67%	89.68%	94.74%	0				
	No. de servicios a realizar				852.00											
	Total de servicios necesarios				225.00	225.00	225.00	225.00								
					0.00	372.00	274.00	0.00								
	Indice de actualización de Tecnología Informática para el desarrollo de proyectos y sistemas que permitan agilizar y eficientar los procesos y trámites de información .	214-330202-E07-01														
	Indice de actualización tecnología informática		6.00	4.00	4.00				225.00%	150.00%	66.67%	1				
	No de personas a actualizar				9.00											
	Total personas por actualiza				1.00	1.00	1.00	1.00								
					0.00	4.00	0.00	0.00								
A19	Asesoría en materia jurídica											5,615,163.48	4,699,670.34	2,806,963.76	0.00	
A001	Asesoría, atención y seguimiento de asuntos legales inherentes a la Secretaría.											5,615,163.48	4,699,670.34	2,806,963.76	0.00	



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 19

Fecha: 21/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
						PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
						TOTAL PROGRAMADO (C)											
						TOTAL ALCANZADO (D)											
						TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0.00	
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0.00	
D04 <																	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0.00
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0.00
A002	Coordinar la actualización, implementación y ejecución de los programas y proyectos de desarrollo urbano en el Estado. Implementar planes, programas y proyectos de desarrollo urbano y emitir dictámenes de factibilidad para las obras que ejecuta el Gobierno del Estado, así como los Ayuntamientos que lo requieran. Eficiencia en la asesoría en los ayuntamientos. No. Planeación Urbana que satisfaga las necesidades. Total de asesoría para satisfacer las necesidades.	214-330202-E07-01	60.00	40.00	40.00 40.00 10.00 0.00	10.00 0.00	10.00 0.00	10.00 0.00	100.00%	66.67%	66.67%	0	2,644,657.33	1,795,139.22	739,667.75	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
FU SF PS PE AI PT					TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA														6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0.00
INSTITUCIONALES														285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0.00
A003	Llevar a cabo actividades en materia de ordenamiento territorial, regularización del uso y tenencia de la tierra. Procurar el uso ordenado del suelo, mediante la adecuada planeación y administración urbana. Seguimiento de los estudios de ordenamiento territorial No. de verificaciones elaborados / Total de acciones programados Estudios del territorio No. de estudios del territorio elaborados / Total de estudios del territorio por proyectar Aplicación de la normatividad ambiental No. de acciones realizadas / Total de acciones programados Seguimiento de convenio de electrificación rural No. de Seguimiento de convenios / Total de convenios programados Sistemas de información Geográfica No. de sistemas de información Geográfica realizadas. / Total de sistema de información Geográfica por programar Infraestructura óptima	214-330202-E07-01		19.00	15.00	15.00 15.00				100.00%	78.95%	78.95%	0	3,324,626.78	2,113,771.44	897,360.18	0.00
						3.00	4.00	4.00	4.00								
						0.00	6.00	5.00	0.00								
				13.00	10.00	10.00 10.00				100.00%	76.92%	76.92%	0				
						2.00	3.00	3.00	2.00								
						0.00	5.00	3.00	0.00								
				28.00	26.00	26.00 26.00				100.00%	92.86%	92.86%	0				
						6.00	7.00	7.00	6.00								
						0.00	12.00	7.00	0.00								
				1.00	1.00	1.00 0.95				95.00%	95.00%	100.00%	0				
						0.25	0.25	0.25	0.25								
						0.00	0.50	0.25	0.00								
				1.00	1.00	1.00 1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
						0.25	0.25	0.25	0.25								
						0.00	0.45	0.30	0.00								
112														33,645,898.82	23,832,760.09	8,010,895.85	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)										
					TOTAL ALCANZADO (D)										
					TRIMESTRAL										
TOTAL I	II	III	IV												
TOTAL DEPENDENCIA												6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0.00
INSTITUCIONALES												285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0.00
A001	Administrar los recursos en materia de infraestructura que permitan el desarrollo del Estado. Reuniones de concertaciones con Dependencias Gubernamentales y Sociales Índice de realización de obras	214-330202- E07-01	750.00	750.00	750.00 748.00 150.00 0.00	200.00 200.00 293.00	200.00 200.00 0.00	99.73%	1.00	1.00	0	6,360,169.10	4,019,333.72	1,997,749.68	0.00
A002	Seguimiento a las obras que se ejecutan por las diferentes direcciones de la Secretaría. Realizar el control operativo de los procesos de supervisión de Infraestructura de los sectores vivienda, obras emergentes y concertadas, obra pública y edificios públicos. Cumplimiento de calidad de las obras.	214-330202- E07-01	62.00	60.00	60.00 60.00 15.00 0.00	15.00 15.00 30.00	15.00 15.00 0.00	100.00%	96.77%	96.77%	0	3,567,227.52	3,408,126.63	1,043,538.45	0.00
A003	Mantenimiento y servicios de edificios públicos. Fortalercer la infraestructura del Gobierno del Estado. Fortalecer la infraestructura del Gobierno del Estado.	214-330202- E07-01	120.00	100.00	100.00 100.00 25.00 0.00	25.00 25.00 50.00	25.00 25.00 0.00	100.00%	83.33%	83.33%	0	23,718,502.20	16,405,299.74	4,969,607.72	0.00
M05	Total de funcionalidad y operatividad de los edificios Modernización, innovación y calidad del sector público											3,446,286.54	1,888,382.03	1,001,579.66	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

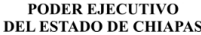
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0.00
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0.00
A001	Análisis y seguimiento de la gestión Institucional.	214-330202-E07-01	118.00	117.00	117.00				0.00%	0.00%	99.15%	7	3,446,286.54	1,888,382.03	1,001,579.86	0.00
	Analizar la viabilidad en el establecimiento de políticas que permitan identificar áreas de oportunidad para optimizarlas.				0.00											
	Índice de acciones Institucionales al C. Secretario.				23.00	24.00	34.00	36.00								
	No de acciones al C. Secretario				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Total de aciones por proporcionar.															
S01	Servicios de apoyo administrativo	214-330202-E07-01	17.00	16.00	16.00				100.00%	94.12%	94.12%	0	138,633,844.79	89,394,219.24	44,449,528.99	0.00
	Administrar correctamente los recursos autorizados, mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes.				16.00								83,556,355.70	59,201,449.33	31,852,495.76	0.00
	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.				4.00	4.00	4.00	4.00								
	Entrega de informes financieros				0.00	8.00	4.00	0.00								
	No. de informes elaborados															
	Total de infores a elaborar															
	Atención de requerimientos de bienes y servicios				1,440.00	1,400.00	1,400.00	1,230.00	87.86%	85.42%	97.22%	4				
	No. de requerimietos de bienes y servicios				350.00	350.00	350.00	350.00								
	Total de requerimientos y servicios por atender				0.00	493.00	349.00	0.00								
	Incidencia del personal de la Secretaría.				1,664.00	1,664.00	1,664.00	2,489.00	149.58%	149.58%	100.00%	5				
	No. de incidencias efectuadas				416.00	416.00	416.00	416.00								
	Total de incidencias por efectuar				0.00	1,404.00	742.00	0.00								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO								
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO					
					TOTAL PROGRAMADO (C)																
					TOTAL ALCANZADO (D)																
					TRIMESTRAL																
TOTAL I	II	III	IV																		
FU SF PS PE AI PT																					
TOTAL DEPENDENCIA																		6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0.00
INSTITUCIONALES																		285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0.00
A002	Controlar los recursos financieros, contable y prsupuestal con racionalidad y disciplina. Eficientar el proceso de elaboración y tramitación de la información contable y presupuestal Elaborar formatos de la Cuenta Pública. No. de informes entregados. / Total de informes a elaborar. Entrega de informes financieros y presupuestales No. de informes elaborados. / Total de informes a elaborar.	214-330202-E07-01	4.00	4.00	4.00 4.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	7,744,646.57	6,434,391.79	2,438,530.28	0.00					
A003	Administrar y coordinar con eficiencia el capital humano de los diferentes órganos administrativos. Coadyuvar al cumplimiento de las funciones operativas y administrativas. Índice de incidencia del personal No de incidencias registradas / Total de plantilla de personal	214-330202-E07-01	1,664.00	1,664.00	1,664.00 2,489.00	416.00	416.00	416.00	149.58%	149.58%	100.00%	3	7,974,326.01	5,449,214.16	2,089,667.32	0.00					
A004	Construir al cumplimiento de las funciones administrativas de las diferentes areas del ejercicio del gasto. Atención de requerimientos de bienes y servicios. Atención de requerimientos de bienes y servicios. No. de requerimientos y servicios programados. / Total de requerimientos y servicios por atender	214-330202-E07-01	1,440.00	1,400.00	1,400.00 1,230.00	350.00	350.00	350.00	87.86%	85.42%	97.22%	5	23,035,256.55	15,176,999.05	6,629,200.31	0.00					



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



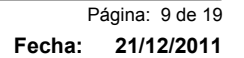
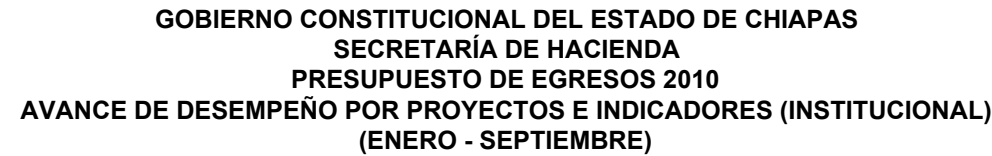
Página: 8 de 19

Fecha: 21/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
					TOTAL I	II	III	IV								
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0.00
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0.00
A005	Gestionar recursos presupuestales, integrar el programa operativo y dar seguimiento a la ejecución de obras públicas. Eficientar los procesos de gestión de recursos presupuesrales Integración de cédulas de validaciones de acciones Número de cédulas de validaciones de acciones realizadas / Total de cédulas de validaciones a realizar Eficientar la entrega de los reportes ante las Dependencias Normativas Integración de la Parte Funcional de la Cuenta Pública Número de Cuentas Públicas Integradas / Total de Cuentas Públicas a integrar Eficientar el proceso de integración del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Integrado / Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a Integrar Integración del Programa Operativo Anual Programa Operativo Anual Integrada / Programa Operativo Anual a Integrar Respuestas a las peticiones en materia de obra pública, recepcionadas por esta Secretaría Oficios de respuestas a demandas sociales Número de peticiones sociales contestadas / Total de peticiones sociales recepcionadas	214-330202-E07-01 <														



PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO							
					APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
TOTAL PROGRAMADO (C)																				
TOTAL ALCANZADO (D)																				
TRIMESTRAL																				
FU SF PS PE AI PT		TOTAL I	II	III	IV															
TOTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0.00				
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0.00				
C E 00 C01 A001 D04	A006	Incremento por servicios personales.	214-330202-E07-01	2.00	2.00	2.00				50.00%	50.00%	100.00%	0	11,759,000.00	0.00	0.00	0.00			
						1.00														
	No. de incemento salarial asignados					0.00	1.00	1.00	0.00											
	Total de incremento salarial por asignar					0.00	1.00	0.00	0.00											
			Desarrollo regional											83,511,044.65	55,461,356.18	21,019,757.05	0.00			
			Infraestructura y Comunicaciones											83,511,044.65	55,461,356.18	21,019,757.05	0.00			
			Programa Normal de Operación											83,511,044.65	55,461,356.18	21,019,757.05	0.00			
		C01	Calidad del agua potable y tratamiento de aguas residuales											5,124,116.14	3,457,825.92	1,480,800.51	0.00			
		A001	Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica.											5,124,116.14	3,457,825.92	1,480,800.51	0.00			
			Verificar el proceso constructivo y operativo, así como brindar capacitación de cada obra, respentando las normas y especificaciones para su funcionamiento adecuado y dar seguimiento al proceso organizativo de la localidad beneficiada.	216-330202-E05-03	625.00	100.00	100.00				103.00%	16.48%	16.00%	7						
			Índice de obras supervisadas, entregadas y terminadas				103.00													
			No. de obras a supervisar				25.00	25.00	25.00	25.00										
			Total de obras por supervisar.				0.00	0.00	39.00	0.00										
		Visitas de seguimiento realizadas	106.00	105.00	105.00				9.52%	9.43%	99.06%	6								
		No visitas de seguimiento realizadas			10.00															
		Total de seguimiento por realizar			0.00	0.00	50.00	55.00												
	D04	Definición, conducción y evaluación del ordenamiento urbano y regional												3,659,677.96	2,267,931.97	622,694.03	0.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0.00
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0.00
A004	Coordinar el seguimiento y actualización del programa estatal de ciudades estratégicas. Vigilar el cumplimiento de los proyectos, obras y acciones prioritizadas y definidas en el programa ciudades estratégicas y implementar análisis y diagnósticos urbanos en las ciudades estratégicas, que permitan el mejoramiento del entorno. Asesoría para proyectos y obras estratégicas No.asesorías por proyectos y obras estratégicas programadas / Total asesorías requeridas por las Instituciones Estatales Seguimiento de obras y proyectos en las ciudades estratégica No. de revisiones efectuadas / Total de revisiones programadas. Diagnóstico,pronóstico de las prioridades de las ciudades No. diagnósticos, pronosticos urbanos programados / Total diagnósticos, pronosticos urbanos requeridos	214-330202-E07-01	60.00	60.00	60.00 60.00 15.00 0.00	15.00 30.00	15.00 15.00	15.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	3,659,677.96	2,267,931.97	622,694.03	0.00
E13	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados		10.00	10.00	10.00 10.00 1.00 0.00	3.00 4.00	3.00 3.00	3.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	15,687,152.09	10,512,950.65	3,551,157.07	0.00
A001	Formular y establecer criterio para procesos de licitación y adjudicación. Optimizar los procesos de licitación, adjudicación y contratación en apego a las normas aplicables en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas. Presupuestación, licitación, adjudicación y contratación No. de procesos presupuestación, licitación y contratación / Total de obras a presupuestar, licitar y contratar	214-330202-E07-01	650.00	600.00	600.00 1,401.00 20.00 0.00	230.00 532.00	240.00 0.00	110.00 0.00	233.50%	215.54%	92.31%	12	1,270,423.94	935,499.85	496,320.99	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0.00	
INSTITUCIONALES												285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0.00	
A002	Formular y establecer para procesos de licitaciones, adjudicaciones y contratación de las obras públicas. Coordinar los procesos de licitación, adjudicación y contratación en materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas. Licitaciones, adjudicaciones y contratos.	214-330202-E07-01	780.00	780.00	780.00 1,401.00 350.00 0.00	350.00 532.00	40.00 283.00	40.00 0.00	179.62%	179.62%	100.00%	11	9,787,900.30	6,777,466.38	2,010,582.41	0.00
A003	Coordinar la ejecución y seguimiento del programa anual de obra pública. Supervisar el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos en materia de Obra Pública. Cumplimiento de calidad Obras Públicas	214-330202-E07-01	100.00	80.00	80.00 100.00 20.00 0.00	20.00 80.00	20.00 9.00	20.00 0.00	125.00%	100.00%	80.00%	5	4,628,827.85	2,799,984.42	1,044,273.67	0.00
112	Infraestructura óptima												54,484,539.08	36,102,926.21	14,063,617.37	0.00
A001	Coordinar las acciones de las Delegaciones en la aplicación de procesos normativos y operativos. Establecer una adecuada supervisión y puntual seguimiento a las obras a cargo de la Secretaría y proporcionar un adecuado y eficaz seguimiento a las demandas planteadas por la sociedad. Supervisión de obras realizada por la Secretaría.	214-330202-E07-01	600.00	600.00	600.00 600.00 150.00 0.00	150.00 242.00	150.00 41.00	150.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	31,604,043.88	19,605,069.39	7,013,202.96	0.00
	No. de obras supervisadas / Total de obras proyectadas por supervisar.															

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0.00
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0.00
A002	Coordinar la ejecución de estudios y proyectos en materia de obra pública en el Estado Optimizar los procesos de supervisión, validación, estudios y desarrollo de proyectos en materia de obra pública. Índice de validación de proyectos No. de proyectos validados. / Total recibidos. Proyectos para elaboración No. de proyectos realizados / Total de proyectos para la elaboración. Visitas técnicas y actualización de datos para proyectos. No. de predios integrados y actualizados. / Total de predios para integración y actualización. Índice de factibilidad de proyecto solicitado No. de proyectos de solicitudes factibles. / Total de solicitudes a recibir en el ejercicio vigente	214-330202-E07-01	50.00	40.00	40.00 40.00 10.00 0.00	10.00 20.00	10.00 11.00	10.00 0.00	100.00%	80.00%	80.00%	0	4,963,973.59	3,327,688.08	1,425,015.84	0.00
			50.00	40.00	40.00 39.00 10.00 0.00	10.00 0.00	10.00 29.00	10.00 0.00	97.50%	78.00%	80.00%	9				
			50.00	45.00	45.00 40.00 12.00 0.00	12.00 0.00	11.00 31.00	10.00 0.00	88.89%	80.00%	90.00%	6				
			50.00	40.00	40.00 40.00 10.00 0.00	10.00 20.00	10.00 11.00	10.00 0.00	100.00%	80.00%	80.00%	0				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0.00
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0.00
A003	Formular y coordinar la presupuestación de proyectos en materia de obra pública con precios unitarios acorde al mercado. Optimizar los procesos de presupuestación, licitación y contratación en materia de obra pública. Integración y actualización de tabulares No. de tabulares integrados y actualizados. / Total de tabuladores para integración y actualización Revisión administrativa de estimaciones de trabajo. No. de estimaciones revisadas / Total de estimaciones a revisar. Proyectos para presupuestación No. de proyectos presupuestados / Total de proyectos para presupuestación	214-330202-E07-01	4.00	3.00	3.00 3.00 0.00 0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	0.00 0.00	100.00%	75.00%	75.00%	0	5,111,868.71	3,328,925.69	1,422,196.21	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA												6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0.00	
INSTITUCIONALES												285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0.00	
A004	Coordinar y supervisar la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura hidráulica y caminera. Contar con un inventario de estudios y proyectos ejecutivos que permita atender la demanda comunitaria de Infraestructura de Caminos Puentes y Carreteras, Agua Potable, Alcantarillado, Sanitario, Saneamiento y Drenaje Pluvial . Elaboración de estudios y proyectos Hidráulicos. No.supervisión de estudios y proyectos ejecutivos. / Total de estudios y proyectos a elaborar. Elaboración de estudios y proyectos Camineros. No. supervisión y verificación de estudios y proyectos. / Total de estudios y proyectos a elaborar.	214-330202-E07-01											8,007,576.86	5,107,045.11	2,076,228.44	0.00
			280.00	260.00	260.00 130.00 30.00 0.00	60.00 120.00	85.00 0.00	85.00 0.00	50.00%	46.43%	92.86%	8				
			230.00	210.00	210.00 273.00 20.00 0.00	40.00 94.00	75.00 95.00	75.00 0.00	130.00%	118.70%	91.30%	7				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

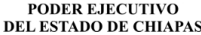
CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0.00
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0.00
A005	Seguimiento de las obras y acciones de infraestructura, en el marco de los programas concertados y emergentes. Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas de proyectos. Visitas de obra para seguimientos No. de visitas realizadas / Total de obras por realizar Asistir a reuniones de seguimiento de obras en proceso No de reuniones atendidas / Total de reuniones por atender Seguimiento y control a las obras concertadas y emergentes. No. de obras atendidas, tramitadas y seguimiento / Total de obras a tramitar, atender y dar seguimiento	214-330202-E07-01	650.00	600.00	600.00 594.00 42.00 0.00	360.00 12.00	120.00 348.00	78.00 0.00	99.00%	91.38%	92.31%	0	1,777,897.67	1,417,263.73	567,048.49	0.00
A006	Coordinación de infraestructura de obra pública. Coordinar las diversas direcciones para dar cumplimiento a la obra pública para el incremento de la infraestructura Estatal. Seguimiento a los programas de obra pública No. de obra cumplida / Total de obras por cumplir	214-330202-E07-01	298.00	296.00	296.00 270.00 74.00 0.00	74.00 120.00	74.00 40.00	74.00 0.00	91.22%	90.60%	99.33%	0	3,019,178.37	2,539,408.63	1,559,925.43	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0.00	
INSTITUCIONALES												285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0.00	
A007	Coordinar la Planeación, Programación y seguimiento del programa de inversión, establecer convenios con los municipios. Abatir los rezagos en obras de Infraestructura en los Municipios y localidades del Estado. Seguimiento a los avances del programa de Inversión Numero de obras ejecutadas / Total de obras a ejecutar	214-330202-E07-01	1,552.00	1,552.00	1,552.00 1,552.00 0.00 0.00	0.00 0.00	776.00 776.00	776.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00 272,584.86	0.00	0.00	
A008	Evaluación y gestión de la Obra Pública Identificar, mediante el análisis áreas de oportunidad, con la finalidad de proponer acciones para mejorar la ejecución de la Obra Pública a cargo de la Secretaría de Infraestructura. Cumplimiento de la Obra Pública No. de contrato de la Obra Pública / Total de cumplimiento de la Obra Pública	214-330202-E07-01	250.00	250.00	250.00 250.00 0.00 0.00	0.00 0.00	125.00 125.00	125.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	10	0.00 504,940.72	0.00	0.00	
P10	Preservar, conservar y difundir el acervo cultural e histórico												2,581,571.37	1,694,959.56	734,735.13	0.00
A001	Promover la protección, conservación y rehabilitación del patrimonio histórico y turístico en el Estado. Promover la conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio histórico edificado, mejorar la imagen urbana de ciudades y poblados y favorecer la creación de espacios de recreación y convivencia humana. Promover y conservar el patrimonio histórico . No. de proyectos de conservación. / Total de proyectos aprobados.	214-330202-E07-01	55.00	48.00	48.00 99.00 12.00 0.00	12.00 18.00	12.00 39.00	12.00 0.00	206.25%	180.00%	87.27%	14	2,581,571.37	1,694,959.56	734,735.13	0.00



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Página: 17 de 19

Fecha: 21/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO									
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO					
					TOTAL PROGRAMADO (C)																
					TOTAL ALCANZADO (D)																
					TRIMESTRAL																
TOTAL I	II	III	IV																		
TOTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0.00					
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0.00					
O A E 00 C03 A001	P19	Promover acciones de desarrollo regional	214-330202- E07-01	100.00	92.00	92.00			19.57%	18.00%	92.00%	22	1,973,988.01	1,424,761.87	566,752.94	0.00					
	A001	Convenio de Confianza Municipal (CODECOM)											1,973,988.01	1,424,761.87	566,752.94	0.00					
	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.																				
	Índice de Convenios de Confianza Municipal Firmados																				
	No. de Convenios Firmados /																				
	Total de Convenios a Firmar																				
	Comunicaciones y Transportes											9,935,975.39	6,214,199.35	2,520,499.61	0.00						
	Carreteras											9,935,975.39	6,214,199.35	2,520,499.61	0.00						
	Infraestructura y Comunicaciones											9,935,975.39	6,214,199.35	2,520,499.61	0.00						
	Programa Normal de Operación											9,935,975.39	6,214,199.35	2,520,499.61	0.00						
	C03	Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes	214-330202- E07-01	198.00	196.00	196.00			94.90%	93.94%	98.99%	0	7,757,949.36	4,876,887.46	1,964,849.17	0.00					
	A001	Construcción y modernización de carreteras alimentadoras.											3,421,273.13	2,066,625.48	847,935.04	0.00					
		Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose esta hacia los centros de abasto de menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.																			
Modernizar caminos de la red pavimentada .																					
No de Km de caminos pavimentados en el Estado /																					
Total de Km de caminos a pavimentar en el Estado.																					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
					TRIMESTRAL												
					TOTAL I	II	III	IV									
FU SF PS PE AI PT																	
TOTAL DEPENDENCIA												6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0.00		
INSTITUCIONALES												285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0.00		

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. José Cuauhtémoc Ordaz Gordillo

Secretario de Infraestructura

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación