



Página: 1 de 19

Fecha: 21/12/2011

LAVE PRESUPUESTARIA					ı	NUMERADOR			AVAI	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPU DEL PER		
	DESCRIPCIÓN DE	ALINEA -	DENOM.	APROB.		PROGRAMA	RAMADO (C)							DEL PER	RIODO	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	CIÓN DE OBJETIVOS	/A\	(B)			ANZADO (D)		CUMP.	META	PROGR.	VM				
U SF PS PE AI PT						TRIME			D/C	D/A	C/A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	
	Urbanización, Vivienda y Desarrollo												275,452,363.70	182,231,158.32	80,280,177.04	
A	Regional Urbanización												191,941,319.05	126,769,802.14	59,260,419.99	
E	Infraestructura y Comunicaciones												191,941,319.05	126,769,802.14	59,260,419.99	
00	Programa Normal de Operación												191,941,319.05	126,769,802.14	59,260,419.99	
A05	Administración y desarrollo de recursos												2,814,748.86	2,012,208.62	906,292.09	
A001	informáticos  Desarrollo de Proyectos y Sistemas de Información.												2,814,748.86	2,012,208.62	906,292.09	
	Mantener en condiciones óptimas la operación de infraestructura tecnólogica para el procesamiento de datos. Eficiencia en los equipos informaticos y redes  No. de servicios a realizar	214-330202- E07-01	950.00	900.00	900.00 852.00 225.00	225.00	225.00	225.00	94.67%	89.68%	94.74%	0				
	Total de servicios necesarios				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 . Indice de actualización tecnología informática	214-330202- E07-01	6.00	4.00	4.00 9.00				225.00%	150.00%	66.67%	1				
	No de personas a actualizar				1.00	1.00	1.00	1.00								
	Total personas por actualiza				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	
A001	Asesoría, atención y seguimiento de asuntos legales inherentes a la Secretaría.												5,615,163.48	4,699,670.34	2,806,963.76	





Página: 2 de 19

Fecha: 21/12/2011

VE PRESUPUESTARIA						PROGRAMA			AVA	ICES	PROGR. ANUAL			PRESUPU DEL PER		
	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEA - CIÓN DE	DENOM.	APROB.		TOTAL PROG	RAMADO (C)					VM				
SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(A)	(B)		TOTAL ALCA	NZADO (D)		CUMP. D/C	META D/A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL	TRIMES	TRAL									
					ı	II	III	IV								
OTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	
	Eficientar los procesos para la resolución pronta de los asuntos legales inherentes a la Secretaría Trámite de documentos jurídicos  No. documentos tramitados anualmente para atención. / Total documentos anualmente por tramitar	214-330202- E07-01	330.00	328.00	328.00 1,243.00 64.00 0.00	92.00 988.00	100.00 177.00	72.00 0.00	378.96%	376.67%	99.39%	3				
D04	Definición, conducción y evaluación del ordenamiento urbano y regional												7,785,376.56 1,816,092.45	4,942,561.82 1,033,651.16	2,085,159.64 448,131.71	
	Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Edo Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado. Porgrama Estalal de Ordenamiento Territorial No. de planes y programados elaborados Total de planes y programas programados	214-330202- E07-01	18.00	18.00	18.00 18.00 4.00 0.00	5.00 9.00	5.00 5.00	4.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Índice de diagnóstico de necesidades de Ciudades Estratégica No. de estudios y diagnósticos realizados Total de estudios y diagnósticos		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				
	programados Eficiencia en la asesoría en los ayuntamientos Asesoría para satisfacer sus necesidades Planeación Urbana que satisfaga las necesidades		50.00	50.00	50.00 9.00 12.00 0.00	12.00 0.00	13.00 0.00	13.00 0.00	18.00%	18.00%	100.00%	2				





Página: 3 de 19

Fecha: 21/12/2011

VE PRESUPUESTARIA									AVA	ICES	PROGR. ANUAL			PRESUPU		
						PROGRAMA	ADO ANUAL				ANUAL			DEL PER	RÍODO	
	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEA - CIÓN DE	DENOM.	APROB. (B)		TOTAL PROG	RAMADO (C)					VM				
SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(A)	(B)			ANZADO (D)		CUMP. D/C	META D/A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL	TRIME	STRAL									
					1	II	III	IV								
OTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	
A002	Coordinar la actualización, implementación y ejecución de los programas y proyectos de desarrollo urbano en el Estado. Implementar planes, programas y	214-330202-											2,644,657.33	1,795,139.22	739,667.75	
	proyectos de desarrollo urbano y emitir dictamenes de factibilidad para las obras que ejecuta el Gobierno del Estado, así como los Ayuntamientos que lo requieran. Eficiencia en la asesoría en los	E07-01	60.00	40.00	40.00				100.00%	66.67%	66.67%	0				
	ayuntamientos.				40.00											
	No. Planeación Urbana que satisfaga las necesidades. / Total de asesoria para satisfacer las necesidades.				10.00 0.00	10.00 0.00	10.00 0.00	10.00 0.00								





Página: 4 de 19

Fecha: 21/12/2011

ORGANISMO PUBLICO: 227	' 00 Secretaría de Infraestructura					
CLAVE PRESUPUESTARIA			NUMERADOR	AVANCES	PROGR.	PRESUPUESTO \$
CLAVE PRESUPUESTARIA					ANUAL	DEL DEDÍODO

					NUMERADO	₹		AVAI	NCES	PROGR.			PRESUPL	JESTO \$	
	AL INE									ANUAL			DEL PEI	RÍODO	
DESCRIPCION DE OBJETIVOS E INDICADORES	CIÓN DE	DENOM.	APROB.		TOTAL PROG	GRAMADO (C)					VM				
DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(A)	(B)					CUMP. D/C	META D/A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
				TOTAL	TRIME	STRAL									
				I	II	III	IV								
												6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0.00
												285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0.00
Llevar a cabo actividades en materia de ordenamiento territorial, regularización del uso y tenencia de la tierra.												3,324,626.78	2,113,771.44	897,360.18	0.00
Procurar el uso ordenado del suelo, mediante la adecuada planeación y administración urbana.	214-330202- E07-01	19.00	15.00	15.00				100.00%	78.95%	78.95%	0				
ordenamiento territorial  No. de verificaciones elaborados				15.00 3.00 0.00	4.00 6.00	4.00 5.00	4.00 0.00								
Estudios del territorio		13.00	10.00	10.00 10.00				100.00%	76.92%	76.92%	0				
No. de estudios del territorio elaborados / Total de estudios del territorio por proyectar				2.00 0.00	3.00 5.00	3.00 3.00	2.00 0.00								
Aplicación de la normatividad ambiental		28.00	26.00	26.00 26.00 6.00	7.00	7.00	6.00	100.00%	92.86%	92.86%	0				
Total de acciones programados				0.00	12.00	7.00	0.00								
Seguimiento de convenio de electrificación rural  No. de Seguimiento de convenios		1.00	1.00	0.95 0.25	0.25	0.25	0.25	95.00%	95.00%	100.00%	0				
Total de convenios programados				0.00	0.50	0.25	0.00								
Sistemas de información Geográfica  No. de sistemas de información Geográfica realizadas. Total de sistema de información Geográfica		1.00	1.00	1.00 1.00 0.25 0.00	0.25 0.45	0.25 0.30	0.25 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0				
por programar Infraestructura óptima												33,645,898.82	23,832,760.09	8,010,895.85	0.00
	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 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 realizadas,  No. de sistemas de información Geográfica realizadas,  Total de sistema de información Geográfica realizadas,  Total de sistema de información Geográfica realizadas,  Total de sistema de información Geográfica	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 elaborados Total de estudios del territorio por proyectar Aplicación de la normatividad ambiental No. de acciones realizadas Total de acciones programados Seguimiento de convenios Total de convenios programados Seguimiento de convenios Total de convenios programados Sistemas de información Geográfica realizadas. No. de sistemas de información Geográfica por programar	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 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 realizadas, oroial de sistema de información Geográfica por programar	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 elaborados / Total de estudios del territorio por proyectar Aplicación de la normatividad ambiental No. de acciones programados Seguimiento de convenio de electrificación rural No. de Seguimiento de convenios / Total de acciones programados Seguimiento de convenio de electrificación rural No. de Seguimiento de convenios / Total de convenios programados Sistemas de información Geográfica realizadas. No. de sistemas de información Geográfica realizadas. Total de sistema de información Geográfica por programar	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 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 Sistemas de información Geográfica realizadas. Total de convenios programados  Sistemas de información Geográfica realizadas. Total de convenios programados  Sistemas de información Geográfica por programar	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS INDICADORES DEL PROYECTO  ALINEA CIÓN DE OBJETIVOS  DEL PROYECTO  LIevar 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 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 of Total de acciones programados  Sistemas de información Geográfica realizadas  No. de sistemas de información Geográfica realizadas  No. de sistemas de información Geográfica realizadas  No. de sistemas de información Geográfica realizadas  Total de sistema de información Geográfica por programar	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E NDICADORES DEL PROYECTO   ALINEA CIÓN DE OBJETIVOS   DENOM. (A)   DENOM. (B)   TOTAL PROGRAMADO (C)   TOTAL ALCANZADO (D)   TRIMESTRAL   TOTAL   II   III   I	ALINEA- CIÓN DE OBJETIVOS EINDICADORES DEL PROYECTO   DEL PROYEC	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS   DENOM.   DENOM.   CIÓN DE OBJETIVOS   CIÓN DE OBJETIVO DE OBJETIVO DE OBJETIVO DE OBJETIVO DE OBJETIT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO   DEL PROYEC	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO   DENOM. (A)   APROB. (B)   DENOM. (A)   APROB. (B)   TOTAL ALCANZADO (D)   TRIMESTRAL   II III IV   DENOM. (B)   TOTAL ALCANZADO (D)   TOTAL AL	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS   INDICADORES DEL PROYECTO   DEL PROYEC	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E NOICADORES   DEL PROYECTO	ALINEA COMMINION   ALINEA COMM	PROGRAMADO ANUAL   TOTAL PROGRAMADO (S)   T



ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

públicos.

del Estado.

sector público

Fortalercer la infraestructura del Gobierno del Estado.

Fortalecer la infraestructura del Gobierno

No. mantenimiento en óptimas condiciones.

Total de funcionalidad y operatividad de los

Modernización, innovación y calidad del

214-330202-E07-01

120.00

100.00

100.00

100.00 25.00

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)

PROGR.

AVANCES

100.00%

25.00

0.00

83.33%

83.33%

3,446,286.54

1,888,382.03

1,001,579.66

0.00

NUMERADOR



Página: 5 de 19

Fecha: 21/12/2011

PRESUPUESTO \$

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA									AVA	NCES	ANUAL				20.04	
	,					PROGRAMA	NDO ANUAL				ANOAL			DEL PER	RÍODO	
	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEA - CIÓN DE	DENOM. (A)	APROB.		TOTAL PROG	RAMADO (C)					VM				
J SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(A)	(B)		TOTAL ALC	. ,		CUMP. D/C	META D/A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL	TRIMES	STRAL									
					I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	
	Administrar los recursos en materia de infraestructura que permitan el desarrollo del Estado.												6,360,169.10	4,019,333.72	1,997,749.68	
	Reuniones de concertaciones con Dependencias Gubernamentales y Sociales Indice de realización de obras	214-330202- E07-01	750.00	750.00	750.00 748.00				99.73%	1.00	1.00	0				
	Número de obras de infraestructura realizadas / Total de obras de infraestructura a realizar				150.00 0.00	200.00 273.00	200.00 293.00	200.00								
A002	Seguimiento a las obras que se ejecutan por las diferentes direcciones de la Secretaría.												3,567,227.52	3,408,126.63	1,043,538.45	
	Realizar el control operativo de los procesos de supervisión de Infraestructura de los sectores vivienda, obras emergentes y concertadas, obra pública y edificios públicos.	214-330202- E07-01														
	Cumplimiento de calidad de las obras.  No. de obras supervisadas		62.00	60.00	60.00 60.00 15.00 0.00	15.00 30.00	15.00 15.00	15.00 0.00	100.00%	96.77%	96.77%	0				
	Total de obras a supervisar				0.00	30.00	19.00	0.00								
A003	Mantenimiento y servicios de edificios												23,718,502.20	16,405,299.74	4,969,607.72	

25.00

25.00

50.00





Página: 6 de 19

Fecha: 21/12/2011

CLAVE PRESUPUESTARIA						PROGRAMA	ADO ANUAL		AVAN	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPU DEL PEF		
	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEA - CIÓN DE	DENOM. (A)	APROB. (B)			GRAMADO (C)		CUMP.	META	PROGR.	VM				
FU SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(1.1)	(=)			ANZADO (D)		D/C	D/A	C/A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0
A001	Análisis y seguimiento de la gestión Institucional.												3,446,286.54	1,888,382.03	1,001,579.66	
S01 A001	Analizar la viabilidad en el establecimiento de políticas que permitan identificar áreas de oportunidad para optimizarlas. Indice de acciones Institucionales al C. Secretario.  No de acciones al C. Secretario  Total de aciones por proporcionar.  Servicios de apoyo administrativo  Administrar correctamente los recursos autorizados, mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes.  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.  Entrega de informes financieros	214-330202- E07-01	118.00		117.00 0.00 23.00 0.00	24.00 0.00	34.00 0.00	36.00 0.00	0.00%	0.00% 94.12%		0	138,633,844.79 83,556,355.70	89,394,219.24 59,201,449.33	44,449,528.99 31,852,495.76	
	Total de infores a elaborar				0.00	8.00	4.00	0.00	27.224							
	Atención de requerimientos de bienes y servicios  No. de requerimietos de bienes y servicios  Total de requerimientos y servicios por		1,440.00	1,400.00	1,400.00 1,230.00 350.00 0.00	350.00 493.00	350.00 349.00	350.00 0.00	87.86%	85.42%	97.22%	4				
	atender Incidencia del personal de la Secretaría.  No. de incidencias efectuadas  Total de incidencias por efectuar		1,664.00	1,664.00	1,664.00 2,489.00 416.00 0.00	416.00 1,404.00	416.00 742.00	416.00 0.00	149.58%	149.58%	100.00%	5				





Página: 7 de 19

Fecha: 21/12/2011

CLAVE PRESUPUESTARIA						IUMERADOR			AVAN	ICES	PROGR. ANUAL			PRESUPU DEL PER		
	DESCRIPCIÓN DE	ALINEA -	DENOM.	APROB.		PROGRAMAI OTAL PROGR			•					522.12.		
of Do DE AL DT	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	CIÓN DE OBJETIVOS	/A\	(B)		TOTAL ALCA	, ,		CUMP.	META	PROGR.	VM	40000400	MODIFICADO	DEVENOADO	D404D0
U SF PS PE AI PT						TRIMES	TRAL		D/C	D/A	C/A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL I	П	Ш	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	
A002	Controlar los recursos financieros, contable y prsupuestal con racionalidad y disciplina.												7,744,646.57	6,434,391.79	2,438,530.28	
	Eficientar el proceso de elaboración y tramitación de la información contable y presupuestal Elaborar formatos de la Cuenta Pública.	214-330202- E07-01	4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	No. de informes entregados.				4.00 1.00 0.00	1.00 2.00	1.00 1.00	1.00 0.00								
	Total de informes a elaborar.					2.00		0.00								
	Entrega de informes financieros y presupuestales		13.00	12.00	12.00 12.00				100.00%	92.31%	92.31%	0				
	No. de informes elaborados.  / Total de informes a elaborar.				3.00 0.00	3.00 6.00	3.00 3.00	3.00 0.00								
													7,974,326.01	5,449,214.16	2,089,667.32	
A003	Administrar y coordinar con eficiencia el capital humano de los diferentes órganos administrativos.															
	Coadyuvar al cumplimiento de las funciones operativas y administrativas.	214-330202- E07-01														
	Índice de incidencia del personal		1,664.00	1,664.00	1,664.00 2,489.00				149.58%	149.58%	100.00%	3				
	No de incidencias registradas /				416.00 0.00	416.00 1,404.00	416.00 742.00	416.00 0.00								
	Total de plantilla de personal												23,035,256.55	15,176,999.05	6,629,200.31	
A004	Constribuir al cumplimiento de las funciones administrativas de las diferentes areas del ejercicio del gasto.												23,035,250.55	15,176,999.05	6,629,200.31	
	Atención de requerimientos de bienes y servicios. Atención de requerimientos de bienes y	214-330202- E07-01	1,440.00	1,400.00	1,400.00				87.86%	85.42%	97.22%	5				
	servicios.  No. de requerimientos y servicios programados.  / Total de requerimientos y servicios por		1,110.00	1, 100.00	1,230.00 350.00 0.00	350.00 493.00	350.00 349.00	350.00 0.00	07.00%	35.12.4	07.22%	Ü				





Página: 8 de 19

Fecha: 21/12/2011

CLAVE PRESUPUESTARIA						NUMERADOR			AVA	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPU		
		ALINEA -				PROGRAMA			0 1		ANOAL			DEL PER	RÍODO	
	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES	CIÓN DE	DENOM. (A)	APROB. (B)		TOTAL PROG	. ,		CUMP.	META	PROGR.	VM				
FU SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(~)	(5)		TOTAL ALCA	, ,		D/C	META D/A	C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL	TRIMES										
TOTAL DEDENDENOLA					ı	II	III	IV					6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	
TOTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0
A005	Gestionar recursos presupuestales, integrar el programa operativo y dar seguimiento a la ejecución de obras públicas.												4,564,259.96	3,132,164.91	1,439,635.32	1
	Eficientar los procesos de gestión de recursos presupuesrales Integración de cédulas de validaciónes de	214-330202- E07-01	1,100.00	1,100.00	1,100.00				175.82%	1.7	1.00	12				
	acciones  Número de cédulas de validaciones de acciones realizadas / Total de cédulas de validaciones a realizar				1,934.00 250.00 0.00	250.00 1,171.00	300.00 114.00	300.00 0.00								
	Eficientar la entrega de los reportes ante las Dependencias Normativas	214-330202- E07-01														
	Integración de la Parte Funcional de la Cuenta Pública		4.00	4.00	4.00 4.00 1.00		4.00	4.00	100.00%	1.0	1.00	0				
	Número de Cuentas Públicas Integradas / Total de Cuentas Públicas a integrar				0.00	1.00 2.00	1.00	1.00 0.00								
	Eficientar el proceso de integración del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos	214-330202- E07-01														
	Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos		1.00	1.00	1.00		4.00		100.00%	1.0	1.00	0				
	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Integrado / Anteproyecto de Presupuesto de Egresos a				0.00 0.00	0.00	1.00	0.00								
	Integrar Integración del Programa Operativo Anual		1.00	1.00	1.00 1.00				100.00%	1.0	1.00	0				
	Programa Operativo Anual Integrada / Programa Operativo Anual a Integrar				1.00 0.00	0.00	0.00	0.00								
	Respuestas a las peticiones en materia de obra pública, recepcionadas por esta Secretaría Oficios de respuestas a demandas sociales	214-330202- E07-01	1,800.00	1,800.00	1,800.00				59.33%	0.5	1.00	13				
	Número de peticiones sociales contestadas / Total de peticiones sociales recepcionadas				1,068.00 450.00 0.00	450.00 648.00	450.00 175.00	450.00 0.00								





Página: 9 de 19

Fecha: 21/12/2011

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





Página: 10 de 19

Fecha: 21/12/2011

CLAVE PRESUPUESTARIA						NUMERADOF	₹		AVAI	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPI		
	DECODIDAÇÃN DE	ALINEA -				PROGRAMA				ı	ANOAL			DEL PE	RÍODO	
	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES	CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)			GRAMADO (C)		CUMP.	META	PROGR.	VM				
FU SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	, ,	, ,		TOTAL ALC			D/C	D/A	C/A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL	II	III I	IV								
TOTAL DEPENDENCIA			<u> </u>		<u> </u>			.,		L			6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0
A004	Coordinar el seguimiento y actualización del programa estatal de ciudades estratégicas.												3,659,677.96	2,267,931.97	622,694.03	
E13	Vigilar el cumplimiento de los proyectos, obras y acciones priorizadas 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 programadas  No.asesorías por proyectos y obras estratégicas programadas  / Total asesorías fequeridas 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  Establecer los procesos de adquisiciones,	214-330202- E07-01	60.00 60.00	60.00	60.00 60.00 15.00 0.00 60.00 60.00 15.00 0.00	15.00 30.00 15.00 30.00 3.00 4.00	15.00 15.00 15.00 15.00 3.00 3.00	15.00 0.00 15.00 0.00	100.00%	100.00% 100.00%	100.00%	0	15,687,152.09	10,512,950.65	3,551,157.07	
A001	obras públicas y servicios relacionados  Formular y establecer criterio para procesos												1,270,423.94	935,499.85	496,320.99	
	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 contratatación  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				





Página: 11 de 19

Fecha: 21/12/2011

AVE PRESUPUESTARIA						NUMERADOF			AVAI	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPU		
	DESCRIPCIÓN DE	ALINEA -				PROGRAMA								DEL PER	RIODO	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)			ANZADO (D)		CUMP.	META	PROGR.	VM				
J SF PS PE AI PT	BEETROTEOTO					TRIME			D/C	D/A	C/A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL I	II	Ш	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	
A002	Formular y establecer para procesos de licitaciones, adjudicaciones y contratación de las obras públicas.												9,787,900.30	6,777,466.38	2,010,562.41	
	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				179.62%	179.62%	100.00%	11				
	No. de licitaciones, adjudicaciones y contratos.  Total de licitaciones y contratos				350.00 0.00	350.00 532.00	40.00 283.00	40.00 0.00								
A003	Coordinar la ejecución y seguimiento del programa anual de obra pública.												4,628,827.85	2,799,984.42	1,044,273.67	
	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				125.00%	100.00%	80.00%	5				
	No. de obras con calidad esperada.  / Total de obras por supervisar.				20.00 0.00	20.00 80.00	20.00 9.00	20.00								
l12	Infraestructura óptima												54,484,539.08	36,102,926.21	14,063,617.37	İ
A001	Coordinar las acciones de las Delegaciones en la aplicación de procesos normativos y operativos.												31,604,043.88	19,605,069.39	7,013,202.96	
	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				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	No. de obras supervisadas  / Total de obras proyectadas por supervisar.				150.00 0.00	150.00 242.00	150.00 41.00	150.00 0.00								





Página: 12 de 19

Fecha: 21/12/2011

DESCRIPCION DE GRADA CINCA COMPANION AL CINCA DE GRADA CINCA COMPANION AL CINCA DE	VE PRESUPUESTARIA						PROGRAMA			AVAI	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPU DEL PEF		
DEL PROYECTO   DEL				DENOM.	APROB.								\/N4				
TOTAL DEPENDENCIA   TOTAL   11   11   11   11   11   11   11	SE PS PE AL PT			(A)	(B)		TOTAL ALC	ANZADO (D)					VIVI	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL DEPENDENCIA						T0T41	TRIME	STRAL		270	5/1	<b>0</b> /A		7.1. N.O.2.7.2.0		5212116/136	
NSTITUCIONALES   188,484,387,67   188,						IOIAL	II	III	IV								
A002 Coordinar la ejacución de estudios y proventes en materia de obtra pública en el Estados de Servicio en materia de obtra pública en el Estados de Servicio en materia de obtra pública en el Estados de Servicio en materia de obtra pública indice de validación de proyectos en materia de obtra pública, indice de validación de proyectos en materia de obtra pública, indice de validación de proyectos en materia de obtra pública, indice de validación de proyectos en materia de obtra pública, indice de validación de proyectos en materia de obtra pública, indice de validación de proyectos en materia de obtra pública, indice de validación de proyectos en materia de obtra pública, indice de validación de proyectos en materia de obtra pública, indice de validación de proyectos en materia de obtra pública, indice de validación de datos para la deboración (50.00 40.00 40.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 9.00 9	TAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	
A002   Coordinar la ejecución de estudios y proyectos en materia de bora pública en el Estado   Proyectos en materia de do bra pública en el Estado   Proyectos en materia de do bra pública en el Estado   Proyectos en materia de obra pública.   Proyectos en materia de do bra pública.   Proyectos en materia de laboración   Proyectos para elaboración   Proyectos para elaboración   Proyectos para la elaboración.   Proyectos para la elaboración.   Proyectos para la elaboración.   Proyectos para la elaboración.   Proyectos para la elaboración   Proyectos para la elaboración.   Proyectos para la elaboración.   Proyectos para la elaboración   Proyectos para la elaboración   Proyectos para la elaboración   Proyectos para la elaboración.   Proyectos para la elaboración    NSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65		
Proyectos en materia de obra pública. Indice de validados.  No. de proyectos validados.  Total recibidos.  Proyectos para elaboración  No. de proyectos realizados  No. de proyectos realizados  Total de proyectos realizados  Total de proyectos para la elaboración  No. de proyectos para la elaboración  No. 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 actualizados.  Total de proyectos de solicitudos factibles.  Total de proyectos de solicitudes a recibir en el ejercicio	A002	proyectos en materia de obra pública en el												4,963,973.59	3,327,688.08	1,425,015.84	
No. de proyectos validados.  Total recibidos.  Proyectos para elaboración  No. de proyectos realizados  No. de proyectos realizados  Total de proyectos para la elaboración.  Visitas tenicas y actualización de datos para proyectos.  No. de predios integrados y actualizados.  Total de predios para integración y actualización.  No. de predios para integración y actualización.  Indice de factibilidad de proyectos solicitado  No. de proyectos de solicitudes factibles.  No. de proyectos de solicitudes a recibir en el ejercicio		validación, estudios y desarrollo de proyectos en materia de obra pública.	214-330202- E07-01	50.00	40.00					100.00%	80.00%	80.00%	0				
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 actualizados. Indice de factibilidad de proyecto solicitado  No. de proyectos de solicitudes factibles. Total de solicitudes a recibir en el ejerocio		1				10.00											
Total 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.  Indice de factibilidad de proyecto solicitado  No. de proyectos de solicitudes factibles.  Total de solicitudes a recibir en el ejercicio		Proyectos para elaboración		50.00	40.00					97.50%	78.00%	80.00%	9				
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.  Indice de factibilidad de proyecto solicitado  No. de proyectos de solicitudes factibles.  Total de solicitudes a recibir en el ejercicio		No. de proyectos realizados															
para proyectos.  No. de predios integrados y actualizados.  Total de predios para integración y actualización.  Indice de factibilidad de proyecto solicitado  No. de proyectos de solicitudes factibles.  Total de solicitudes a recibir en el ejercicio		Total de proyectos para la elaboración.															
Total de predios integración y actualización. Indice de factibilidad de proyecto solicitado  No. de proyectos de solicitudes factibles. Total de solicitudes a recibir en el ejercicio				50.00	45.00	40.00				88.89%	80.00%	90.00%	6				
actualización. Índice de factibilidad de proyecto solicitado  No. de proyectos de solicitudes factibles. Total de solicitudes a recibir en el ejercicio		/															
No. de proyectos de solicitudes factibles.  / Total de solicitudes a recibir en el ejercicio		actualización.		50.00	40.00					100.00%	80.00%	80.00%	0				
Total de solicitudes a recibir en el ejercicio		No. de proyectos de solicitudes factibles.				10.00											
		Total de solicitudes a recibir en el ejercicio vigente				0.00	20.00	11.00	0.00								





Página: 13 de 19

Fecha: 21/12/2011

LAVE PRESUPUESTARIA						NUMERADOR			AVA	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPU DEL PER		
	DESCRIPCIÓN DE	ALINEA -	DENOM.	APROB.		PROGRAMA	RAMADO (C)		1					DEL PER	RIODO	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	CIÓN DE OBJETIVOS	(A)	(B)		TOTAL ALCA			CUMP.	META	PROGR.	VM				
J SF PS PE AI PT						TRIMES			D/C	D/A	C/A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL I	Ш	Ш	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	
A003	Formular y coordinar la presupuestación de proyectos en materia de obra pública con precios unitarios acorde al mercado.												5,111,868.71	3,328,925.69	1,422,196.21	
	Optimizar los procesos de presupuestación, licitación y contratación en materia de obra pública. Integración y actualización de tabulares	214-330202- E07-01	4.00	3.00	3.00 3.00				100.00%	75.00%	75.00%	0				ı
	No. de tabulares integrados y actualizados.				0.00	0.00 0.00	3.00 3.00	0.00 0.00								
	Total de tabuladores para integración y actualización Revisión administrativa de estimaciones de trabajo.		1,048.00	1,045.00	1,045.00 2,078.00				198.85%	198.28%	99.71%	10				1
	No. de estimaciones revisadas  Total de estimaciones a revisar.				150.00 0.00	298.00 652.00	298.00 603.00	299.00 0.00								,
	Proyectos para presupuestación		250.00	200.00	200.00 171.00				85.50%	68.40%	80.00%	0				
	No. de proyectos presupuestados  / Total de proyectos para presupuestación				36.00 0.00	70.00 88.00	70.00 14.00	24.00 0.00								ı
																ı
																ı
																ı
																1
																,
																i





Página: 14 de 19

Fecha: 21/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 227	00 Secretaría de Infraestructura							
CLAVE PRESUPUESTARIA				NUMERADOR	AVA	NCES	PROGR. ANUAL	PRESUPUESTO \$
		41 15/54		PROGRAMADO ANUAL			ANOAL	DEL PERÍODO

CLAVE PRESUPUESTARIA						PROGRAMA	ADO ANUAL				ANUAL			DEL PE	RÍODO	
	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEA - CIÓN DE	DENOM.	APROB.		TOTAL PROG	GRAMADO (C)					VM				
FU SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(A)	(B)		TOTAL ALC	ANZADO (D)		CUMP. D/C	META D/A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL	TRIME	STRAL									
					I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	
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. supervisioón y verificación de estudios y proyectos.  Total de estudios y proyectos a elaborar.	214-330202- E07-01	280.00		260.00 130.00 30.00 0.00 210.00 273.00 20.00 0.00	60.00 120.00 40.00 94.00	85.00 0.00 75.00 95.00	85.00 0.00 75.00 0.00	50.00%	46.43% 118.70%		7	8,007,576.86	5,107,045.11	2,076,228.44	





Página: 15 de 19

Fecha: 21/12/2011

VE PRESUPUESTARIA						PROGRAMA			AVA	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPU DEL PER		
	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEA - CIÓN DE	DENOM.	APROB.	1	TOTAL PROG	RAMADO (C)					VM				
SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(A)	(B)		TOTAL ALCA	` '		CUMP. D/C	META D/A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL	TRIMES										
OTAL DEPENDENCIA					1	II	III	IV					6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	
		l l		l	T	Ī						1	1,777,897.67	1,417,263.73	567,048.49	
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	214-330202- E07-01														
	de proyectos. Visitas de obra para seguimientos		650.00	600.00	600.00 594.00				99.00%	91.38%	92.31%	0				
	No. de visitas realizadas				42.00 0.00	360.00 12.00	120.00 348.00	78.00 0.00								l
	Total de obras por realizar				0.00	12.00	346.00	0.00								l
	Asistir a reuniones de seguimiento de obras en proceso		250.00	120.00	120.00 9.00				7.50%	3.60%	48.00%	12				
	No de reuniones atendidas				8.00 0.00	72.00 2.00	24.00 7.00	16.00 0.00								
	Total de reuniones por atender				0.00	2.00	7.00	0.00								
	Seguimiento y control a las obras concertadas y emergentes.		650.00	600.00	600.00 594.00				99.00%	91.38%	92.31%	11				
	No. de obras atendidas, tramitadas y				42.00 0.00	360.00 12.00	120.00 348.00	78.00 0.00								
	seguimiento Total de obras a tramitar, atender y dar seguimiento				0.00	12.00	0.000	0.00					3,019,178.37	2,539,408.63	1,559,925.43	
A006	Coordinación de infraestructura de obra pública.												3,013,170.37	2,000,400.00	1,000,020.40	
	Coordinar las diversas direcciones para dar cumplimiento a la obra pública para el incremento de la infraestructura Estatal.	214-330202- E07-01														
	Seguimiento a los programas de obra pública		298.00	296.00	296.00 270.00				91.22%	90.60%	99.33%	0				l
	No. de obra cumplida				74.00	74.00	74.00	74.00								l
	Total de obras por cumplir				0.00	120.00	40.00	0.00								
																i





Página: 16 de 19

Fecha: 21/12/2011

CLAVE PRESUPUESTARIA						NUMERADO			AVAI	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPU DEL PER		
	DESCRIPCIÓN DE	ALINEA -	DENOM.	APROB.		PROGRAMA TOTAL PROG	RAMADO (C)							DEL PER	NODO	
FU SF PS PE AI PT	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	CIÓN DE OBJETIVOS	/A\	(B)			ANZADO (D)		CUMP. D/C	META D/A	PROGR. C / A	VM	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
0 01 10 12 Al 11					TOTAL	TRIME	STRAL		1 570	D/A	0/1		AINODADO	IIIODII IOADO	BEVENOABO	TAGABO
					I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	
A008	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  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	214-330202-	1,552.00 250.00	1,552.00 250.00	1,552.00 1,552.00 0.00 0.00 250.00 250.00 0.00	0.00 0.00	776.00 776.00 125.00	776.00 0.00 125.00 0.00	100.00%	100.00%		0	0.00	272,584.86 504,940.72	0.00	
P10	Total de cumplimiento de la Obra Pública  Preservar, conservar y difundir el acervo cultural e histórico  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 2,581,571.37	1,694,959.56 1,694,959.56	734,735.13 734,735.13	





Página: 17 de 19

Fecha: 21/12/2011

CLAVE PRESUPUESTARIA						PROGRAM	ADO ANUAL		AVA	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPU DEL PER		
	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEA - CIÓN DE	DENOM.	APROB.			GRAMADO (C)					VM				
FU SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(A)	(B)		TOTAL ALC	ANZADO (D)		CUMP. D/C	META D/A	PROGR. C / A	VIVI	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL	TRIME	STRAL			2						
					I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	0.
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	0.
P19	Promover acciones de desarrollo regional												1,973,988.01	1,424,761.87	566,752.94	,
A001	Convenio de Confianza Municipal (CODECOM)												1,973,988.01	1,424,761.87	566,752.94	(
	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 de Convenios de Confianza Municipal Firmados  No. de Convenios Firmados  Total de Convenios a Firmar	214-330202- E07-01	100.00	92.00	92.00 18.00 92.00 0.00	0.00 9.00	0.00 9.00	0.00 0.00	19.57%	18.00%	92.00%	22				
	Comunicaciones y Transportes												9,935,975.39	6,214,199.35	2,520,499.61	
Α	Carreteras												9,935,975.39	6,214,199.35	2,520,499.61	
E	Infraestructura y Comunicaciones												9,935,975.39 9,935,975.39	6,214,199.35	2,520,499.61 2,520,499.61	
00 C03	Programa Normal de Operación  Carreteras alimentadoras y caminos rurales												7,757,949.36	6,214,199.35 4,876,887.46	2,520,499.61 1,964,849.17	
C03	eficientes, seguras y suficientes												3,421,273.13	2,066,625.48	847,935.04	
A001	Construcción y modernización de carreteras alimentadoras.												3,421,273.13	2,000,023.48	047,933.04	0.
	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.	214-330202- E07-01	198.00	196.00	196.00 186.00 49.00 0.00	49.00 56.00	49.00 40.00	49.00 0.00	94.90%	93.94%	98.99%	0				





Página: 18 de 19

Fecha: 21/12/2011

LAVE PRESUPUESTARIA						PROGRAMA	ADO ANUAL		AVAN	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPU DEL PER		
	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEA - CIÓN DE	DENOM.	APROB.		TOTAL PROG	GRAMADO (C)					VM				
J SF PS PE AI PT	DEL PROYECTO	OBJETIVOS	(A)	(B)		TOTAL ALC	ANZADO (D)		CUMP. D/C	META D/A	PROGR. C / A	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					70741	TRIME	STRAL									
					TOTAL I	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													6,167,759,056.49	4,706,629,844.11	297,615,674.53	
INSTITUCIONALES													285,388,339.09	188,445,357.67	82,800,676.65	
C04 A003	Ejecución y supervisión de obras de caminos rurales y puentes  Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación las actividades socio-economicas del Estado. Revisión y tramitación de expedientes técnicos.  No. de expedientes técnicos elaborados / Total de expedientes técnicos a elaborar.  Carreteras eficientes, seguras y suficientes  Conservación de la infraestructura carretera en el Estado de acuerdo a las especificaciones técnicas.  Asegurar que la red Estatal de carreteras alimentadoras y caminos rurales operen en condiciones de servicios en forma eficientes y seguras.  Revisión y tramitación de estimaciones  No de estimaciones revisadas y tramitadas  Total de estimaciones por recepcionar	214-330202- E07-01	460.00 80.00	460.00 80.00	460.00 182.00 92.00 0.00 80.00 89.00 20.00 0.00	137.00 0.00 20.00 23.00	185.00 0.00	46.00 0.00	39.57%	39.57% 111.25%	100.00%	9	2,178,026.03 2,178,026.03	2,810,261.98 1,337,311.89 1,337,311.89	555,650.44 555,650.44	





Página: 19 de 19

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO:	227 00	Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA						NUMERADO	R		AVAI	NCES	PROGR. ANUAL			PRESUPL	ESTO \$	
						PROGRAM	ADO ANUAL			•	ANUAL			DEL PEI	RÍODO	
	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEA - CIÓN DE	DENOM.	APROB. (B)		TOTAL PRO		Ī			VM					
FU SF PS PE AI PT	DEL PROVECTO OBJETIVOS (A)						ANZADO (D)		CUMP. D/C	META D/A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
						TRIME	ESTRAL									
					TOTAL I	П	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

Ing. Alfredo Morales Cuj Ing. José Cuauhtémoc Ordaz Gordillo Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Coordinador del Grupo Estratégico Secretario de Infraestructura Director de Planeación