



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NAE 00 A05 A001											1,194,339.27	968,294.75	
Proyecto : Consolidación de las Tecnologías de información													
Fin : Promover la mejora de bienes informaticos y sistemas de información	Establecer estrategias de mejoramiento informático	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Implementar tecnologías de punta en materia informática para la integración de información y comunicaciones	Creación de herramientas informáticas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Aplicación de normas, políticas y procedimientos en materia de informática	Aplicación de normas en materia informática.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Actividad : Administrar y actualizar a los sistemas de información	Actualización de la página de internet	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sistema		
			1.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Actualizar al personal de informática en tecnologías de información	Indice de actualización informática	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Capacitación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Mantenimiento a los sistemas de información	Actualización de sistemas	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento de Sistemas		
			0.00	1.00	1.00	0.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Mantenimiento, preventivo y correctivo a los bienes informáticos y redes de comunicación	eficiencia en los equipos informaticos y redes	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	138.00	138.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento Preventivo		
			100.00	100.00	100.00	100.00							
			143.00	133.00	0.00	0.00							
N A E 00 A19 A001											1,882,321.18	1,639,732.43	
Proyecto : Asesoría, atención y seguimiento de asuntos legales inherentes a la Secretaría													
Fin : Resolver las controversias jurídicas de la Secretaría	Resolución de controversias	573.00	143.00	143.00	144.00	143.00	81.47	81.47	40.66	Gestión / Eficiencia	Resolución		
			143.00	143.00	144.00	143.00							
			233.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Propósito : Evitar el retraso en la ejecución de la obra pública debido a dichas controversias	coadyuvar a la ejecución de la obra pública	573.00	143.00	143.00	144.00	143.00	81.47	81.47	40.66	Gestión / Eficiencia	Ejecutoria		
			143.00	143.00	144.00	143.00							
			233.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Asesoría Jurídica en asuntos penales, civiles, laborales y administrativos.	Asesoría Jurídica	573.00	143.00	144.00	143.00	143.00	81.18	81.18	40.66	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
			143.00	144.00	143.00	143.00							
			233.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Analizar, requisitar y efectuar la certificación de documentos jurídicos administrativos conforme al reglamento interior.	Realizar certificación de documentos	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	245.33	245.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			75.00	75.00	75.00	75.00							
			173.00	195.00	0.00	0.00							
Elaborar, actas administrativas, demandas y otros trámites de carácter laboral para hacer cosntar actos, hechos u omisiones.	Seguimientos de procesos laborales	0.00	12.00	13.00	13.00	12.00	116.00	116.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			12.00	13.00	13.00	12.00							
			12.00	17.00	0.00	0.00							
Proporcionar asesoría jurídica y dar seguimiento en materia civil, penal, agrarios, querrelas y amparos.	Seguimientos de asuntos en materia jurídica	0.00	52.00	53.00	53.00	52.00	78.10	78.10	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			52.00	53.00	53.00	52.00							
			45.00	37.00	0.00	0.00							
Realizar trámite de procedimiento de rescisión administrativa de contratos de obra pública hasta su conclusión, así como cancelación y/o afectación de fianzas.	Procedimiento de rescisión administrativa	0.00	3.00	4.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Trámite		
			3.00	4.00	3.00	3.00							
			3.00	4.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NA E 00 C01 A001											2,627,174.36	2,130,966.77	
Proyecto : Supervisión y seguimiento de obras de infraestructura básica													
Fin : Mejorar la calidad de vida de los chiapanecos	Mejora de calidad de vida	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	20.00	20.00	10.00	Gestión / Eficiencia	Mejoras		
			10.00	10.00	10.00	10.00							
			0.00	4.00	0.00	0.00							
Proposito : Abatir el rezago de la Infraestructura	Porcentaje de Municipios beneficiados	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Beneficiario		
			10.00	10.00	10.00	10.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Incrementar la cobertura de los servicios básicos	Porcentaje de incremento en la cobertura de servicios	625.00	156.00	156.00	157.00	156.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			156.00	156.00	157.00	156.00							
			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 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Actividad : Supervisar las obras entregadas y terminadas	Indice de obras supervisadas	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	8.00	8.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			25.00	25.00	25.00	25.00							
			0.00	4.00	0.00	0.00							
Realizar visitas de seguimiento	Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas	0.00	12.00	13.00	13.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Seguimiento		
			12.00	13.00	13.00	12.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
N A E 00 D04 A001											483,352.64	369,192.80	
Proyecto : Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.													
Fin : Consolidar acciones de Desarrollo Urbano y Planeación Territorial	Acciones de Desarrollo Urbano y Planeación Urbana	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			9.00	9.00	9.00	9.00							
			18.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Elaborar y /o actualizar programas y proyectos de Desarrollo Urbano y Diseño Urbano	Proyectos de Desarrollo Urbano y Diseño Urbano	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			9.00	9.00	9.00	9.00							
			18.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Componente : Elaborar y actualizar planos y programas de Ordenamiento Territorial	Elaborar estudios de Ordenamiento del Territorio	10.00	2.00 2.00 3.00	3.00 3.00 3.00	3.00 3.00 0.00	2.00 2.00 0.00	120.00	120.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Actividad : Compilar, elaborar y proponer la legislación para el ordenamiento territorial y el control humano	Aplicación de la normatividad ambiental	0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 29.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
Proyecto : Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Urbano	N A E 00 D04 A002											1,225,080.62	981,193.34
Fin : Elaborar y/o actualizar programas y proyectos de desarrollo urbano y diseño Urbano	Programas y proyectos de desarrollo urbano y diseño urbano	36.00	9.00 9.00 19.00	9.00 9.00 0.00	9.00 9.00 0.00	9.00 9.00 0.00	105.56	105.56	52.78	Gestión / Eficiencia	Acción		
Proposito : Implementar los programas de desarrollo urbano, promoviendo la participación de autoridades Estatales y Municipales	Implementar Programas de desarrollo urbano	36.00	9.00 9.00 19.00	9.00 9.00 0.00	9.00 9.00 0.00	9.00 9.00 0.00	105.56	105.56	52.78	Gestión / Eficiencia	Programa		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Propósito : Compilar, elaborar y proponer la legislación para el ordenamiento territorial y el control humano	Aplicación de la normatividad ambiental	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	75.00	75.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			1.00	1.00	1.00	0.00							
			1.00	0.50	0.00	0.00							
Componente : Asesorar a los H. Ayuntamientos en la integración, elaboración y aplicación de la legislación en materia territorial y el control urbano.	Asesorías a los H. Ayuntamientos	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
			9.00	9.00	9.00	9.00							
			7.00	11.00	0.00	0.00							
Actividad : Integrar, actualizar, sistematizar y analizar la base de datos de infraestructura del territorio	Sistema de información Geográfica	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.25	0.25	0.00	0.00							
Seguimiento a los convenios de Electrificación Rural para localidades indígenas	Seguimiento de convenio de Electrificación Rural	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Seguimiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.25	0.25	0.00	0.00							
Verificar y dar seguimiento las acciones relacionados con los estudios del ordenamiento territorial, proyectos especiales y normatividad en la materia.	Seguimiento de los estudios de ordenamiento territorial	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Seguimiento		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Fin : Promover el desarrollo funcional, competitivo y sustentable de las Ciudades Estratégicas.	Cumplimiento del programa de Ciudades Estratégicas	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			15.00	15.00	0.00	0.00							
Propósito : Impulsar y consolidar el desarrollo urbano de las ciudades.	Diagnóstico - pronóstico de las prioridades de las ciudades estratégicas	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	90.00	90.00	45.00	Gestión / Eficiencia	Diagnóstico		
			5.00	5.00	5.00	5.00							
			4.00	5.00	0.00	0.00							
Componente : Generar, mejorar y asesorar proyectos de mejoramiento de desarrollo urbano de las ciudades.	Seguimiento de obras y proyectos en las ciudades estratégicas	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			4.00	26.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Actividad : Capacitación, asesoría y mantenimiento de los proyectos tecnológicos urbanos.	Acciones de capacitación, asesoría y mantenimiento sobre los proyectos tecnológicos urbanos.	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	80.00	80.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			2.00	3.00	3.00	2.00							
			3.00	1.00	0.00	0.00							
Mejorar el entorno urbano mediante el uso de elementos naturales y artificiales que constituyen las ciudades	Elaboración de propuestas para el mejoramiento urbano	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	60.00	60.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Propuesta		
			2.00	3.00	3.00	2.00							
			2.00	1.00	0.00	0.00							
Promover el desarrollo de la infraestructura urbana de la ciudades estrategicas	Elaboración de propuestas para el desarrollo urbano	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	60.00	60.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Propuesta		
			2.00	3.00	3.00	2.00							
			2.00	1.00	0.00	0.00							
Foratalecimiento tecnológico que mejore la administración de los servicios en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial	Desarrollo de proyectos informáticos especializados	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			1.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
N A E 00 E13 A001											428,855.99	327,859.12	
Proyecto : Formular y establecer criterio para procesos de licitación y adjudicación													
Fin : Ejecución de estudios y proyectos, actualización de tabuladores, y los procedimientos de licitación y contratación de obra pública	Elaboración de estudios y proyectos; actualización de tabuladores, licitación y contratación	1,334.00	333.00	334.00	334.00	333.00	30.88	30.88	15.44	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			333.00	334.00	334.00	333.00							
			0.00	206.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Propósito : Impulsar los estudios y proyectos, presupuestación de las acciones y proyectos, procesos de licitación y contratación para la ejecución de la obra pública.	Cumplimiento en estudios y proyectos, actualización de tabuladores, licitación y contratación.	1,334.00	333.00	334.00	334.00	333.00	30.88	30.88	15.44	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			333.00	334.00	334.00	333.00							
			0.00	206.00	0.00	0.00							
Componente : Reducir el rezago en los estudios y proyectos, presupuestación de las acciones y proyectos, procesos de licitación y contratación	Programas de estudios y proyectos, actualización de tabuladores licitación y contratación	1,334.00	333.00	334.00	334.00	333.00	30.88	30.88	15.44	Gestión / Eficiencia	Programa		
			333.00	334.00	334.00	333.00							
			0.00	206.00	0.00	0.00							
Actividad : Integración y actualización de los tabuladores	Actualización de costos de obra pública	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	1.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Efectuar la licitación y contratación de obra pública	Proceso de licitación y contratación	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	43.50	43.50	0.00	Gestión / Eficiencia	Proceso		
			200.00	200.00	200.00	200.00							
			113.00	61.00	0.00	0.00							
Elaboración de estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidráulica de la obra pública	Proyectos de infraestructura carretera e hidráulica	0.00	121.00	122.00	122.00	121.00	7.00	7.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Proyecto		
			121.00	122.00	122.00	121.00							
			0.00	17.00	0.00	0.00							
Elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura de obra pública	Proyectos ejecutivos de obra pública	0.00	11.00	12.00	11.00	11.00	65.22	65.22	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
			11.00	12.00	11.00	11.00							
			10.00	5.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 E13 A002</p> <p>Proyecto : Procesos de licitaciones, adjudicaciones y contratación de las obras públicas.</p> <p>Fin : Eficientar la contratación de la obra pública y servicios</p> <p>Proposito : Coordinar, vigilar los procesos de licitación, adjudicación y contratación en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma.</p> <p>Componente : Reducir fallas en el proceso de adjudicación de la obra pública y servicios.</p>	<p>Contratación de la obra pública</p> <p>Licitación, adjudicación y contratación de la obra pública</p> <p>Proceso de adjudicaciones de la obra pública</p>	<p>800.00</p> <p>800.00</p> <p>800.00</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p>	<p>200.00</p> <p>200.00</p> <p>200.00</p>	<p>43.50</p> <p>43.50</p> <p>43.50</p>	<p>43.50</p> <p>43.50</p> <p>43.50</p>	<p>21.75</p> <p>21.75</p> <p>21.75</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Contrato</p> <p>Contrato</p> <p>Contrato</p>	<p>4,601,949.92</p>	<p>2,330,578.13</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Actividad : Llevar a cabo el proceso de licitación de obra	Proceso de licitación de la obra pública	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	15.60	15.60	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			125.00	125.00	125.00	125.00							
			1.00	38.00	0.00	0.00							
Realizar adjudicaciones de obra	Adjudicaciones de obra pública	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	90.00	90.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			75.00	75.00	75.00	75.00							
			106.00	29.00	0.00	0.00							
Ejecutar la contratación de obra	Contratación de obra	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	43.50	43.50	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			200.00	200.00	200.00	200.00							
			113.00	61.00	0.00	0.00							
N A E 00 E13 A003											1,987,106.79	1,405,817.86	
Proyecto : Coordinar las acciones en la ejecución de las obras													
Fin : Supervisar y dar seguimiento a la obra pública	Seguimiento de la obra pública	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	25.00	25.00	12.50	Gestión / Eficiencia	Obra		
			30.00	30.00	30.00	30.00							
			15.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Supervisión y seguimiento de la obra pública	Cumplimiento de la obra pública	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	25.00	25.00	12.50	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente		
			30.00	30.00	30.00	30.00							
			15.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 14 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Componente : Eficientar la información de las obras	Eficiencia de las obras	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	25.00	25.00	12.50	Gestión / Eficiencia	Obra		
			30.00	30.00	30.00	30.00							
			15.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Cumplimiento de calidad de la obra pública	Calidad de la obra pública	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	41.67	41.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			30.00	30.00	30.00	30.00							
			15.00	10.00	0.00	0.00							
Proyecto : Administrar los recursos en materia de infraestructura que permitan el desarrollo del Estado.												1,996,184.06	
Fin : Reuniones de concertaciones con Dependencias Gubernamentales, Entidades Municipios y Organizaciones Sociales	Reuniones con Dependencias Gubernamentales, Entidades Municipios y Organizaciones Sociales	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.00	96.00	48.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			100.00	100.00	100.00	100.00							
			96.00	96.00	0.00	0.00							
Proposito : Concertaciones de reuniones con Dependencias, Entidades, Municipios y Organizaciones Sociales	Reuniones con Dependencias, Entidades, Municipios y Organizaciones Sociales	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.00	96.00	48.00	Gestión / Eficiencia	Reunión		
			100.00	100.00	100.00	100.00							
			96.00	96.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Componente : Coordinación de reuniones con las Dependencias Gubernamentales, Entidades, Municipios y Organizaciones Sociales Actividad : Concertar reuniones del C. Secretario con Dependencias, Municipios, Entidades y Organizaciones Sociales N A E 00 I12 A002 Proyecto : Seguimiento a las obras que se ejecutan por las diferentes direcciones de la Secretaría Fin : Consolidar acciones en materia de obra pública Proposito : Vigilar las acciones en materia de obra pública que cumple con la normatividad aplicable	Reunión con Dependencias, Estatales, Municipales, Organizaciones Sociales Reuniones con Dependencias, Municipios, Entidades y Organizaciones Sociales Cumplimiento de las obras en materia de obra pública Acciones de obra pública	400.00 0.00 1,187.00 1,187.00	100.00 100.00 96.00 100.00 100.00 96.00 296.00 296.00 30.00 296.00 296.00 30.00	100.00 100.00 96.00 100.00 100.00 96.00 297.00 297.00 70.00 297.00 297.00 70.00	100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 0.00 297.00 297.00 0.00 297.00 297.00 0.00	96.00 96.00 16.86 16.86	96.00 96.00 16.86 16.86	48.00 0.00 8.42 8.42	Reunión Reunión Obra Obra	1,089,915.26	649,601.69		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Componente : Elaborar y actualizar programas y planes de trabajo para supervisión de obras públicas	Programa de obras públicas	1,187.00	296.00	297.00	297.00	297.00	16.86	16.86	8.42	Gestión / Eficiencia	Obra		
			296.00	297.00	297.00	297.00							
			30.00	70.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisión, revisión, control y seguimiento de la construcción de obras públicas N A E 00 I12 A003	Supervisión de obras públicas	0.00	296.00	297.00	297.00	297.00	16.86	16.86	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Supervisión	8,806,385.64	
			296.00	297.00	297.00	297.00							
			30.00	70.00	0.00	0.00							
Proyecto : Mantenimientos servicio a edificios públicos y obras viales Fin : Proponer una mejora para la ejecución de las obras de mantenimiento, servicios y obras viales	Cumplimiento a la obra pública	24.00	3.00	3.00	3.00	3.00	50.00	50.00	12.50	Gestión / Eficiencia	Obra		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Impulsar una mejora continua en la Secretaría para la ejecución de las obras de mantenimiento, servicios y seguridad en la vialidad.	Mejoramiento a la atención de los inmuebles públicos	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Inmueble		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			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 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Componente : Mantener y proporcionar el servicio adecuado a los inmuebles públicos, así como establecer una seguridad en la vialidad a la población	Atención a los inmuebles públicos y seguridad a la población	27.00	6.00	6.00	6.00	6.00	8.33	8.33	3.70	Gestión / Eficiencia	Obra		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Cumplir con los servicios de forma oportuna a los edificios públicos	Cumplimiento oportuno de los servicios a los inmuebles públicos	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Inmueble		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			0.00	2.00	0.00	0.00							
Ejecutar las obras viales en el Estado para brindar la mayor seguridad en la vialidad a la población	Ejecución de obras viales	0.00	6.00	7.00	7.00	7.00	484.62	484.62	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			6.00	7.00	7.00	7.00							
			1.00	62.00	0.00	0.00							
Ejecutar las obras de mantenimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas de construcción	Ejecuciones óptimas de mantenimiento a los inmuebles públicos	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	16.67	16.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
N A E 00 I12 A004											3,142,775.75	2,284,270.95	
Proyecto : Evaluación y gestión de obra pública													



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Propósito : Vigilar que los estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidráulica de la obra pública cumplan con la normatividad aplicable	Proyectos de infraestructura carretera e hidráulica	4,860.00	121.00	122.00	122.00	121.00	7.00	7.00	0.35	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			121.00	122.00	122.00	121.00							
			0.00	17.00	0.00	0.00							
Componente : Elaborar y actualizarlos programas y planes de infraestructura carretera e hidráulica	Cumplimiento en la elaboración de estudios y proyectos Infraestructura carretera e hidráulica	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Supervisar la elaboración de los estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidráulica de la Obra Pública	Cumplimiento de supervisión de estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidráulica	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	170.00	170.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			5.00	5.00	5.00	5.00							
			0.00	17.00	0.00	0.00							
Revisión y trámite de los estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidráulica	Cumplimiento de revisión y tramitación estudios y proyectos infraestructura carretera e hidráulica	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	170.00	170.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			5.00	5.00	5.00	5.00							
			0.00	17.00	0.00	0.00							
Control y seguimiento de los estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidráulica	Control y seguimiento de los estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidráulica	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	170.00	170.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Seguimiento		
			5.00	5.00	5.00	5.00							
			0.00	17.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Fin : Proponer la mejora a la ejecución de la obra pública	Seguimiento y control a las obras concertadas y emergentes	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Trámite		
Propósito : Proponer la mejora continua en la Secretaría respecto a la ejecución	Mejorar la ejecución de la obra pública	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Componente : Evaluar la obra pública para el cumplimiento de la normatividad	Evaluar la obra pública para el cumplimiento de la normatividad	50.00	12.00	13.00	13.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Evaluación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,694,840,618.19	917,969,544.54
INSTITUCIONAL												2,584,615,149.35	837,458,418.61
Actividad : Dar seguimiento al cumplimiento del contrato de obra pública que celebre la Secretaría de Infraestructura	Cumplimiento del contrato de obra pública	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			20.00	20.00	20.00	20.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Vigilar la actualización del sistema de información referente a las acciones del proceso de ejecución	Actualización de sistema de acciones de la información	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
			20.00	20.00	20.00	20.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Dar seguimiento a la implementación de acciones de mejoras encomendadas por los organos de control y fiscalización	Seguimiento a las acciones de mejoras	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Seguimiento		
			2.00	3.00	3.00	2.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
N A E 00 I12 A006												1,366,515.12	1,133,435.33
Proyecto : Coordinación de infraestructura de obra pública													
Fin : Coordinar, verificar y supervisar las obras del sector público en proceso en tiempo y forma, inmersas en los programas de ingresos autorizados	Coordinar, verificar y supervisar la obra pública	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	20.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			50.00	50.00	50.00	50.00							
			40.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Dar el seguimiento adecuado a las obras pública en forma conjunta con los lineamientos de la obra pública vigente en el Estado.	Seguimiento adecuado a los programas de obra pública	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	20.00	Gestión / Eficiencia	Seguimiento		
			50.00	50.00	50.00	50.00							
			40.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Componente : Cumplimiento a los proyectos de obra pública que desarrollan las diferentes direcciones en beneficio de la comunidad y al desarrollo social, económico y cultural en el Estado Actividad : Coordinar, verificar y supervisar las obras que corresponden al sector público, de acuerdo a los lineamientos señalados en las leyes normativas vigentes. N A E 00 I12 A007 Proyecto : Planeación, seguimiento y convenios de obra pública.	Cumplimiento de los proyectos de obra pública	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	20.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			50.00	50.00	50.00	50.00							
			40.00	0.00	0.00	0.00							
Fin : Promover el Desarrollo Estatal	Seguimiento administrativo y operativo a los programas de obra pública.	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	40.00	40.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Seguimiento		
			50.00	50.00	50.00	50.00							
			40.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Integración del programa de Inversión	Programa de inversión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Integración del programa de Inversión	Obras programadas	2,100.00	525.00	525.00	525.00	525.00	59.33	59.33	29.67	Gestión / Eficiencia	Obra		
			525.00	525.00	525.00	525.00							
			371.00	252.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Componente : Seguimiento a los avances quincenales de las obras autorizadas	Seguimiento a los avances quincenales de las obras autorizadas	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	0.00	0.00							
Actividad : Coordinar la integración de expedientes de convenios de obras formalizados	Integración de convenios	0.00	13.00	14.00	14.00	13.00	103.70	103.70	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			13.00	14.00	14.00	13.00							
			0.00	28.00	0.00	0.00							
Coordinar la integración de la parte funcional de la Cuenta Pública	Cuenta Pública y Análisis Funcional Pública	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
Coordinar la gestión de recursos presupuestarios	Solicitud de recursos presupuestarios	0.00	525.00	525.00	525.00	525.00	59.33	59.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Solicitud		
			525.00	525.00	525.00	525.00							
			371.00	252.00	0.00	0.00							
Coordinar la actualización del sistema de seguimiento de la obra pública.	Actualización del sistema de seguimiento de la obra pública	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Coordinación		
			9.00	9.00	9.00	9.00							
			9.00	9.00	0.00	0.00							
Coordinar la integración, envío y resguardo de expedientes, derivados de la solventación de auditorías	Resguardo de expediente documental	0.00	37.00	38.00	38.00	37.00	14.67	14.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Coordinación		
			37.00	38.00	38.00	37.00							
			0.00	11.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
<p>N A E 00 I12 A008</p> <p>Proyecto : Evaluación y gestión de la obra pública</p> <p>Fin : Proponer la mejora a la ejecución de la obra pública</p> <p>Proposito : Promover la mejora continua en la Secretaría respecto a la ejecución</p> <p>Componente : Evaluar la obra pública para el cumplimiento de la normatividad</p>	<p>Cumplimiento de la obra pública</p> <p>Mejorar la ejecución de la obra pública</p> <p>Evaluación de la obra pública</p>	<p>400.00</p> <p>400.00</p> <p>180.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>45.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>45.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>45.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>45.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>100.00</p> <p>100.00</p> <p>100.00</p>	<p>50.00</p> <p>50.00</p> <p>50.00</p>	<p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p> <p>Gestión / Eficiencia</p>	<p>Obra</p> <p>Obra</p> <p>Evaluación</p>	<p>949,081.06</p>	<p>782,626.52</p>



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 25 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,694,840,618.19	917,969,544.54
INSTITUCIONAL												2,584,615,149.35	837,458,418.61
Propósito : x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
Componente : Promover la mejora continua en la Secretaría con respecto a la validación de proyecto	Índice de validación de proyectos de los H. Ayuntamientos y diferentes organos	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.71	85.71	40.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
Actividad : Dar atención a las solicitudes recibidas de los proyectos	Índice de atención de proyectos especiales	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	15.00	15.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
Vigilar se realicen las visitas técnicas y actualización de datos para proyectos	Visitas técnicas y actualización de datos para proyectos	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	150.00	150.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Visita		
Dictaminar las visitas técnicas de valoración estructural realizadas	Visitas técnicas de valoración estructural realizadas	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Visita		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 26 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Fin : Integración y actualización de tabuladores, así como de los precios unitarios no presentados en estos o en los contratos	Cumplimiento en la actualización de costos de obra pública	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	66.67	Gestión / Eficiencia	Obra		
			1.00	1.00	1.00	0.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Coordinar la integración de costos de insumos para la actualización de los precios unitarios que integran	Costos de insumos de los precios unitarios	2,984.00	746.00	746.00	746.00	746.00	267.43	267.43	133.71	Gestión / Eficiencia	Acción		
			746.00	746.00	746.00	746.00							
			740.00	3,250.00	0.00	0.00							
Componente : Revisar y evaluar precios unitarios de conceptos no contemplados en el catalogo original de contrato	Evaluación de precios unitarios	3,555.00	888.00	889.00	889.00	889.00	224.54	224.54	112.24	Gestión / Eficiencia	Contrato		
			888.00	889.00	889.00	889.00							
			880.00	3,110.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 27 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Actividad : Revisión administrativa de estimaciones de trabajo	Estimación revisados	0.00	465.00	465.00	465.00	465.00	104.73	104.73	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			465.00	465.00	465.00	465.00							
			455.00	519.00	0.00	0.00							
Cuantificación y presupuestación de proyectos	Elaboración de presupuestos	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	22.00	22.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			25.00	25.00	25.00	25.00							
			6.00	5.00	0.00	0.00							
Validación de catalogos de conceptos de obras de asignación directa	Catalogos validados	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	176.33	176.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			150.00	150.00	150.00	150.00							
			320.00	209.00	0.00	0.00							
Precios unitarios fuera de tabulador de los contratos por adjudicación directa	Evaluación de precios unitarios	0.00	787.00	788.00	788.00	787.00	253.33	253.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Evaluación		
			787.00	788.00	788.00	787.00							
			2,339.00	1,651.00	0.00	0.00							
N A E 00 I12 A011											755,192.09	597,769.40	
Proyecto : Análisis y seguimiento a la gestión pública													
Fin : Establecer seguimiento documental de la órganos Administrativos en Auditorías ejecución por órganos Fiscalizados	Seguimiento documental de auditoría en ejecución	17.00	4.00	5.00	4.00	4.00	77.78	77.78	41.18	Gestión / Eficiencia	Auditoría		
			4.00	5.00	4.00	4.00							
			4.00	3.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 28 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Propósito : Establecer seguimiento documental de los órganos Administrativos para solventación de Auditorías ejecutadas	Seguimiento documental de auditorías ejecutadas	75.00	18.00	19.00	19.00	19.00	48.65	48.65	24.00	Gestión / Eficiencia	Auditoría		
			18.00	19.00	19.00	19.00							
			18.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Presentar informes periodicos de seguimiento de ejecución y solventación de auditorías	Informe periodicos	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	91.67	91.67	45.83	Gestión / Eficiencia	Auditoría		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	5.00	0.00	0.00							
Actividad : Integrar y resguardar expedientes derivados de ejecución de auditorías	Resguardo expediente documental	0.00	18.00	19.00	19.00	19.00	29.73	29.73	0.00	Gestión / Eficiencia	Auditoría		
			18.00	19.00	19.00	19.00							
			11.00	0.00	0.00	0.00							
Integrar y resguardar expedientes derivadas de la solventación de auditorías	Resguardo expediente documental	0.00	12.00	13.00	13.00	12.00	44.00	44.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Auditoría		
			12.00	13.00	13.00	12.00							
			11.00	0.00	0.00	0.00							
Asistir y realizar reuniones del proceso de ejecución y solventación de auditorías	Reunión de trabajo	0.00	12.00	13.00	13.00	12.00	160.00	160.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Auditoría		
			12.00	13.00	13.00	12.00							
			15.00	25.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 29 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Fin : Conservar el patrimonio edificado y crear espacios de convivencia social y turística	Conservación el patrimonio hsitórico y mejoramiento de espacios públicos	35.00	8.00	9.00	9.00	9.00	117.65	117.65	57.14	Gestión / Eficiencia	Obra		
Proposito : Promover y conservar el patrimonio histórico y turístico	Inmuebles Promovidos y conservados	35.00	8.00	9.00	9.00	9.00	117.65	117.65	57.14	Gestión / Eficiencia	Obra		
Componente : Conservar el patrimonio histórico y mejorar la imagen urbana y turística	Inmuebles promovidos y conservados	35.00	8.00	9.00	9.00	9.00	117.65	117.65	57.14	Gestión / Eficiencia	Obra		
Actividad : Elaborar proyectos ejecutivos para conservar el patrimonio histórico, mejoramiento de imagen urbana y turística	Elaborar proyectos ejecutivos	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	200.00	200.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
Supervisar obra pública destinada a conservar el patrimonio histórico, mejoramiento de imagen urbana y turística	Supervisar obras y proyectos	0.00	6.00	6.00	7.00	6.00	125.00	125.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 30 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
NA E 00 P19 A001 Proyecto : Convenio de Confianza Municipal											2,173,084.86	866,349.63	
Fin : Registrar los avances quincenales de las obras convenidas	Avance fisico- Avance Financiera	24.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
Proposito : Verificar que las obras se ejecuten, conforme su programa de obras para su entrega oportuna a los beneficiarios	Obras en proceso	118.00	29.00 29.00 0.00	30.00 30.00 0.00	30.00 30.00 0.00	29.00 29.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
Componente : Seguimiento a los avances quincenales de las obras convenidas	Avance fisico- avance financiero	24.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 6.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Informe		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 31 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												2,694,840,618.19	917,969,544.54
INSTITUCIONAL												2,584,615,149.35	837,458,418.61
Actividad : Formalizar convenios CODECOM para obras que ejecutará la Secretaría .	Convenios F1	0.00	25.00	26.00	26.00	26.00	54.90	54.90	0.00	Gestión / Eficiencia	Convenio		
			25.00	26.00	26.00	26.00							
			0.00	28.00	0.00	0.00							
Actividad : Formalizar convenios CODECOM para obras que ejecutan los Municipios	convenios F2	0.00	3.00	4.00	4.00	4.00	157.14	157.14	0.00	Gestión / Eficiencia	Convenio		
			3.00	4.00	4.00	4.00							
			0.00	11.00	0.00	0.00							
Actividad : Seguimiento a las obras en proceso de ejercicios anteriores	Obras en proceso de años anteriores	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	15.00	15.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			20.00	20.00	20.00	20.00							
			6.00	0.00	0.00	0.00							
N A E 00 S01 A001												30,495,520.92	21,375,321.28
Proyecto : Administrar correctamente los recursos autorizados, mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes	Coordinar a la integración y cumplimiento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Coordinación		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
Proposito : Lograr una buena coordinación con los recursos financieros, materiales y humanos	Coordinación con el cumplimiento con la normatividad	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Coordinación		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 36 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Fin : Integración y seguimiento al programa de inversión	Seguimiento al programa de inversión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Seguimiento			
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Eficientar las gestiones de los recursos presupuestarios	Gestiones de los recursos presupuestales	205.00	51.00	52.00	51.00	51.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Gestión			
			51.00	52.00	51.00	51.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Seguimiento al ejercicio del presupuesto autorizado	Programa Operativo Anual	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa			
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			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 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 37 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Actividad : Integrar la parte funcional de la Cuenta Pública	Cuenta Pública y Análisis Funcional	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
Gestión de recursos presupuestarios	Solicitud de recursos presupuestarios	0.00	525.00	525.00	525.00	525.00	121.90	121.90	0.00	Gestión / Eficiencia	Solicitud		
			525.00	525.00	525.00	525.00							
			371.00	909.00	0.00	0.00							
Integrar el anteproyecto del presupuesto de egresos	Anteproyecto de presupuesto de egresos	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Anteproyecto		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
NG E 00 I12 A001												12,440,384.67	
Proyecto : Coordinar las acciones de las Delegaciones Para la aplicación de procesos normativos y operativos												8,877,605.66	
Fin : Supervisión de las obras públicas del Estado	Supervisión de la obra pública	18,200.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	146.55	146.55	73.27	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00							
			6,022.00	7,314.00	0.00	0.00							
Proposito : Supervisar y controlar el proceso constructivo de las obras de infraestructura	Supervisar obra de infraestructura	18,200.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	146.55	146.55	73.27	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00							
			6,022.00	7,314.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 38 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Componente : Coordinar la obra pública de infraestructura del Estado	Coordinar la obra pública	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00	73.08	73.08	36.54	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			325.00	325.00	325.00	325.00							
			280.00	195.00	0.00	0.00							
Actividad : Coordinar las obras de infraestructura de la obra pública en el Estado	Construcción de la obra pública	0.00	325.00	325.00	325.00	325.00	73.08	73.08	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
			325.00	325.00	325.00	325.00							
			280.00	195.00	0.00	0.00							
	R A E 00 C03 A001											1,125,979.73	849,022.88
Proyecto : Construcción y modernización de carreteras alimentadoras													
Fin : Realizar revisión y tramitación de expedientes técnicos	Revisión y tramitación de expedientes técnicos	90.00	22.00	23.00	23.00	22.00	60.00	60.00	30.00	Gestión / Eficiencia	Trámite		
			22.00	23.00	23.00	22.00							
			13.00	14.00	0.00	0.00							
Proposito : Hacer revisión y tramitación de finiquitos de obras	Revisión y tramitación de finiquitos de obras	90.00	22.00	23.00	23.00	22.00	60.00	60.00	30.00	Gestión / Eficiencia	Trámite		
			22.00	23.00	23.00	22.00							
			13.00	14.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 39 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Componente : Efectuar revisión y tramitación de las estimaciones de obras	Revisión y tramitación de las estimaciones de obras	630.00	157.00	158.00	158.00	157.00	8.57	8.57	4.29	Gestión / Eficiencia	Trámite		
			157.00	158.00	158.00	157.00							
			19.00	8.00	0.00	0.00							
Actividad : Construir y/o modernizar la red carretera Estatal	Modernizar Kilometros de caminos de la red pavimentada y rural	0.00	89.00	90.00	90.00	89.00	6.70	6.70	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		
			89.00	90.00	90.00	89.00							
			0.00	12.00	0.00	0.00							
R A E 00 C03 A002												2,272,193.25	1,772,079.78
Proyecto : Construcción de caminos rurales y puentes													
Fin : Dar seguimiento a los expedientes técnicos	Revisión y tramitación de expedientes técnicos	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	200.00	200.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Expediente		
			5.00	5.00	5.00	5.00							
			10.00	10.00	0.00	0.00							
Proposito : Revisar estimación para cumplimiento de la normatividad	Revisión y tramitación de las estimaciones de obra	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			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 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 40 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Componente : Verificar el cumplimiento del finiquito de obra	Revisión y tramitación de finiquitos de obra	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Trámite		
Actividad : Supervisar y realizar los mantenimiento preventivos y correctivo a la maquinaria para su perfecto funcionamiento	Supervisión de la maquinaria pesada	0.00	184.00	185.00	195.00	184.00	48.51	48.51	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión		
R A E 00 C04 A001			184.00	185.00	195.00	184.00							
Proyecto : Conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras			138.00	41.00	0.00	0.00						932,795.33	635,314.34
Fin : Realizar inspecciones a la infraestructura carretera determinado el daño físico del camino, culminando en la elaboración de expedientes	Evaluar la red estatal carretera para proponer su conservación y/o reconstrucción	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	150.00	150.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Evaluación		
Proposito : Verificación física que se realizan a las obras para cumplir con las normas, calidad y especificaciones en vigor	Evaluación de la obra pública que cumpla con el programa de obra y la normatividad de la obra públic	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	90.00	90.00	45.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			10.00	10.00	10.00	10.00							
			8.00	10.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 41 de 41

Fecha: 28/08/2012

PTO2011-53

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											2,694,840,618.19	917,969,544.54	
INSTITUCIONAL											2,584,615,149.35	837,458,418.61	
Componente : Las delegaciones Regionales reportan el avance Físico-Financiero de las obras a esta dirección previa inspección de las mismas.	Seguimiento al programa de obra tanto físico como financiero	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficiencia	Seguimiento		
Actividad : Revisión de los trabajos realizados en la obra y tramitación de documentos para su pago y finiquito de la obra	Cumplimiento de la ejecución de los trabajos	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	120.00	120.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			5.00	5.00	5.00	5.00							
			5.00	7.00	0.00	0.00							

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas

Director de Presupuesto y Contabilidad

Arq. Alfonso Fong Dubón

Secretario de Infraestructura

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación

