



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

Página: 1 de 43

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
N A E 00 A05 A001												2,393,397.17	2,340,390.46
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						



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

Página: 2 de 43

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39			
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36			
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	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Sistema					
			1.00	1.00	0.00	0.00										
			0.00	1.00	1.00	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	1.00	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	88.50	88.50	0.00	Gestión / Eficiencia			Mantenimiento Preventivo		
				100.00	100.00	100.00	100.00									
				143.00	133.00	78.00	0.00									
	N A E 00 A19 A001													4,265,065.14	4,125,932.11	
	Proyecto : Asesoría, atención y seguimiento de asuntos legales inherentes a la Secretaría	Resolución de controversias	573.00	143.00	143.00	144.00	143.00	116.58	116.58	116.58	Gestión / Eficiencia			Resolución		
				143.00	143.00	144.00	143.00									
233.00				0.00	435.00	0.00										
Fin : Resolver las controversias jurídicas de la Secretaría	Resolución de controversias	573.00	143.00	143.00	144.00	143.00	116.58	116.58	116.58	Gestión / Eficiencia	Resolución					
			143.00	143.00	144.00	143.00										
			233.00	0.00	435.00	0.00										



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 - DICIEMBRE)

Página: 3 de 43

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
Proposito : Evitar el retraso en la ejecución de la obra pública debido a dichas controversias Componente : Asesoría Jurídica en asuntos penales, civiles, laborales y administrativos. Actividad : Analizar, requisitar y efectuar la certificación de documentos jurídicos administrativos conforme al reglamento interior. Elaborar, actas administrativas, demandas y otros trámites de carácter laboral para hacer cosntar actos, hechos u omisiones. Proporcionar asesoría jurídica y dar seguimiento en materia civil, penal, agrarios, querellas y amparos. Realizar trámite de procedimiento de rescisión administrativa de contratos de obra pública hasta su conclusión, así como cancelación y/o afectación de fianzas.	coadyuvar a la ejecución de la obra pública	573.00	143.00	143.00	144.00	143.00	116.58	116.58	116.58	Gestión / Eficiencia	Ejecutoria		
			143.00	143.00	144.00	143.00							
			233.00	0.00	435.00	0.00							
	Asesoría Jurídica	573.00	143.00	144.00	143.00	143.00	116.58	116.58	116.58	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
			143.00	144.00	143.00	143.00							
			233.00	0.00	435.00	0.00							
	Realizar certificación de documentos jurídicos administrativos conforme al reglamento interior.	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	165.33	165.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			75.00	75.00	75.00	75.00							
			173.00	195.00	128.00	0.00							
	Seguimientos de procesos laborales	0.00	12.00	13.00	13.00	12.00	84.00	84.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			12.00	13.00	13.00	12.00							
			12.00	17.00	13.00	0.00							
	Seguimientos de asuntos en materia jurídica	0.00	52.00	53.00	53.00	52.00	54.76	54.76	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
			52.00	53.00	53.00	52.00							
			45.00	37.00	33.00	0.00							
	Procediimiento de rescisión administrativa	0.00	3.00	4.00	3.00	3.00	115.38	115.38	0.00	Gestión / Eficiencia	Trámite		
			3.00	4.00	3.00	3.00							
			3.00	4.00	8.00	0.00							



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

Página: 4 de 43

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
N A E 00 C01 A001												5,171,149.60	5,082,248.31
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	12.50	12.50	12.50	Gestión / Eficiencia	Mejoras	
				10.00	10.00	10.00	10.00						
				0.00	4.00	1.00	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						



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

Página: 5 de 43

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
Actividad : Supervisar las obras entregadas y terminadas Realizar visitas de seguimiento N A E 00 D04 A001 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 Proposito : Elaborar y /o actualizar programas y proyectos de Desarrollo Urbano y Diseño Urbano	Indice de obras supervisadas	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	5.00	5.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión	1,045,511.32	997,583.83
			25.00	25.00	25.00	25.00							
			0.00	4.00	1.00	0.00							
	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							
	Acciones de Desarrollo Urbano y Planeación Urbana	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	52.78	52.78	52.78	Gestión / Eficiencia	Acción		
			9.00	9.00	9.00	9.00							
			18.00	0.00	1.00	0.00							
	Proyectos de Desarolo Urbano y Diseño Urbano	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	52.78	52.78	52.78	Gestión / Eficiencia	Programa		
			9.00	9.00	9.00	9.00							
			18.00	0.00	1.00	0.00							



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

Página: 6 de 43

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
Componente : Elaborar y actualizar planos y programas de Ordenamiento Territorial Actividad : Compile, elaborar y proponer la legislación para el ordenamiento territorial y el control humano N A E 00 D04 A002 Proyecto : Coordiinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de Desarrollo Urbano Fin : Elaborar y/o actualizar programas y proyectos de desarrollo urbano y diseño Urbano Proposito : Implementar los programas de desarrollo urbano, promoviendo la participación de autoridades Estatales y Municipales	Elaborar estudios de Ordenamiento del Territorio	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	60.00	60.00	60.00	Gestión / Eficiencia	Estudio	2,522,530.04	2,460,195.20
			2.00	3.00	3.00	2.00							
			3.00	3.00	0.00	0.00							
	Aplicación de la normatividad ambiental	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	66.67	66.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Documento		
			1.00	1.00	1.00	0.00							
			1.00	1.00	0.00	0.00							
	Programas y proyectos de desarrollo urbano y diseño urbano	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	52.78	52.78	52.78	Gestión / Eficiencia	Acción		
			9.00	9.00	9.00	9.00							
			19.00	0.00	0.00	0.00							
	Implementar Programas de desarrollo urbano	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	52.78	52.78	52.78	Gestión / Eficiencia	Programa		
			9.00	9.00	9.00	9.00							
			19.00	0.00	0.00	0.00							



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

Página: 7 de 43

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39	
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36	
Componente : Evaluar el desarrollo urbano para el cumplimiento de los programas de desarrollo urbano Actividad : Elaboración de dictámenes de factiibilidad de obra de desarrollo urbano Elaborar y/o actualizar programas de desarrollo urbano Seguimiento al proyecto en obra de las ciudades y villas rurales N A E 00 D04 A003 Proyecto : Llevar a cabo actividades de ordenamiento territorial, regularización del uso y tenencia de la tierra.	Evaluación del desarrollo urbano	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	52.78	52.78	52.78	Gestión / Eficiencia	Programa			
			9.00	9.00	9.00	9.00								
			19.00	0.00	0.00	0.00								
	Elaboración de dictámenes de desarrollo urbano	0.00	6.00	7.00	6.00	6.00	64.00	64.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Dictamen			
			6.00	7.00	6.00	6.00								
			0.00	13.00	3.00	0.00								
	Elaboración de programas de desarrollo urbano	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	52.78	52.78	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa			
			9.00	9.00	9.00	9.00								
			19.00	0.00	0.00	0.00								
	Proyecto en obra de ciudades y villas rurales	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto			
			1.00	2.00	2.00	1.00								
			0.00	0.00	0.00	0.00								
	2,760,738.51													2,677,932.74



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

Página: 8 de 43

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
Fin : Elaborar estudios de ordenamiento del territorio Proposito : Compilar, elaborar y proponer la legislación para el ordenamiento territorial y el control humano Componente : Asesorar a los H. Ayuntamientos en la integración, elaboración y aplicación de la legislación en materia territorial y el control urbano.	Estudios del territorio	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Estudio		
			2.00	3.00	3.00	2.00							
			3.00	2.00	3.00	0.00							
	Aplicación de la normatividad ambiental	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	66.67	66.67	66.67	Gestión / Eficiencia	Acción		
			1.00	1.00	1.00	0.00							
			1.00	0.50	0.50	0.00							
	Asesorías a los H. Ayuntamientos	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
			9.00	9.00	9.00	9.00							
			7.00	11.00	9.00	0.00							



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
(ENERO - DICIEMBRE)

Página: 9 de 43

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 10 de 43

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
Componente : Generar, mejorar y asesorar proyectos de mejoramiento de desarrollo urbano de las ciudades. Actividad : Capacitación, asesoría y mantenimiento de los proyectos tecnológicos urbanos. Mejorar el entorno urbano mediante el uso de elementos naturales y artificiales que constituyen las ciudades Promover el desarrollo de la infraestructura urbana de la ciudades estrategicas Foratalecimiento tecnológico que mejore la administración de los servicios en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial N A E 00 E13 A001 Proyecto : Formular y establecer criterio para procesos de licitación y adjudicación	Seguimiento de obras y proyectos en las ciudades estratégicas	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Asesoría		
			15.00	15.00	15.00	15.00							
			4.00	26.00	15.00	0.00							
	Acciones de capacitación, asesoría y mantenimiento sobre los proyectos tecnológicos urbanos.	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	50.00	50.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Acción		
			2.00	3.00	3.00	2.00							
			3.00	1.00	1.00	0.00							
	Elaboración de propuestas para el mejoramiento urbano	0.00	2.00	3.00	3.00	2.00	40.00	40.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Propuesta		
			2.00	3.00	3.00	2.00							
			2.00	1.00	1.00	0.00							
	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	3.00	0.00							
	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							
	873,793.16												860,143.16



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

Página: 11 de 43

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
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 contratatación	1,334.00	333.00 333.00 0.00	334.00 334.00 206.00	334.00 334.00 106.00	333.00 333.00 0.00	23.39	23.39	23.39	Gestión / Eficiencia	Estudio		
Proposito : 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	333.00 333.00 0.00	334.00 334.00 206.00	334.00 334.00 106.00	333.00 333.00 0.00	23.39	23.39	23.39	Gestión / Eficiencia	Accidente		
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 tabuladoores licitación y contratación	1,334.00	333.00 333.00 0.00	334.00 334.00 206.00	334.00 334.00 106.00	333.00 333.00 0.00	23.39	23.39	23.39	Gestión / Eficiencia	Programa		



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

Página: 12 de 43

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
Actividad : Integración y actualización de los tabuladores Efectuar la licitación y contratación de obra pública Elaboración de estudios y proyectos de infraestructura carretera e hidráulica de la obra pública Elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura de obra pública N A E 00 E13 A002 Proyecto : Procesos de licitaciones, adjudicaciones y contratación de las obras públicas. Fin : Eficientar la contratación de la obra pública y servicios	Actualización de costos de obra pública	0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	8,316,072.18	8,092,192.88
	Proceso de licitación y contratación	0.00	200.00 200.00 113.00	200.00 200.00 61.00	200.00 200.00 138.00	200.00 200.00 0.00	39.00	39.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Proceso		
	Proyectos de infraestructura carretera e hidráulica	0.00	121.00 121.00 0.00	122.00 122.00 17.00	122.00 122.00 8.00	121.00 121.00 0.00	5.14	5.14	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Proyecto		
	Proyectos ejecutivos de obra pública	0.00	11.00 11.00 10.00	12.00 12.00 5.00	11.00 11.00 8.00	11.00 11.00 0.00	51.11	51.11	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
	Contratación de la obra pública	800.00	200.00 200.00 113.00	200.00 200.00 61.00	200.00 200.00 138.00	200.00 200.00 0.00	39.00	39.00	39.00	Gestión / Eficiencia	Contrato		



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

Página: 13 de 43

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
Proposito : Coordinar, vigilar los procesos de licitación, adjudicación y contratación en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma.	Licitación, adjudicación y contratación de la obra pública	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	39.00	39.00	39.00	Gestión / Eficiencia	Contrato		
			200.00	200.00	200.00	200.00							
			113.00	61.00	138.00	0.00							
Componente : Reducir fallas en el proceso de adjudicación de la obra pública y servicios.	Proceso de adjudicaciones de la obra pública	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	39.00	39.00	39.00	Gestión / Eficiencia	Contrato		
			200.00	200.00	200.00	200.00							
			113.00	61.00	138.00	0.00							
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	22.20	22.20	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			125.00	125.00	125.00	125.00							
			1.00	38.00	72.00	0.00							
Realizar adjudicaciones de obra	Adjudicaciones de obra pública	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	67.00	67.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			75.00	75.00	75.00	75.00							
			106.00	29.00	66.00	0.00							
Ejecutar la contratación de obra	Contratación de obra	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	39.00	39.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			200.00	200.00	200.00	200.00							
			113.00	61.00	138.00	0.00							



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

Página: 14 de 43

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
N A E 00 E13 A003												3,607,770.97	3,430,480.63
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	20.83	20.83	20.83	Gestión / Eficiencia	Obra	
				30.00	30.00	30.00	30.00						
				15.00	0.00	10.00	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	20.83	20.83	20.83	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Accidente	
				30.00	30.00	30.00	30.00						
				15.00	0.00	10.00	0.00						
Componente : Eficientar la información de las obras													
		Eficiencia de las obras	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	20.83	20.83	20.83	Gestión / Eficiencia	Obra	
				30.00	30.00	30.00	30.00						
				15.00	0.00	10.00	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	29.17	29.17	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra	
				30.00	30.00	30.00	30.00						
				15.00	10.00	10.00	0.00						



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

Página: 15 de 43

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
N A E 00 I12 A001												3,933,641.66	3,775,784.38
Proyecto :	Administrar los recursos en materia de infraestructura que permitan el desarrollo del Estado.												
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	78.00	78.00	78.00	Gestión / Eficiencia	Reunión	
				100.00	100.00	100.00	100.00						
				96.00	96.00	120.00	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	78.00	78.00	78.00	Gestión / Eficiencia	Reunión	
				100.00	100.00	100.00	100.00						
				96.00	96.00	120.00	0.00						
Componente :	Coordinación de reuniones con las Dependencias Gubernamentales, Entidades, Municipios y Organizaciones Sociales	Reunión con Dependencias, Estatales, Municipales, Organizaciones Sociales	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	78.00	78.00	78.00	Gestión / Eficiencia	Reunión	
				100.00	100.00	100.00	100.00						
				96.00	96.00	120.00	0.00						
Actividad :	Concertar reuniones del C. Secretario con Dependencias, Municipios, Entidades y Organizaciones Sociales	Reuniones con Dependencias, Municipios, Entidades y Organizaciones Sociales	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	78.00	78.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Reunión	
				100.00	100.00	100.00	100.00						
				96.00	96.00	120.00	0.00						



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

Página: 16 de 43

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
N A E 00 I12 A002												1,785,858.55	1,740,217.81
Proyecto :	Seguimiento a las obras que se ejecutan por las diferentes direcciones de la Secretaría												
Fin :	Consolidar acciones en materia de obra pública	Cumplimiento de las obras en materia de obra pública	1,187.00	296.00	297.00	297.00	297.00	12.64	12.64	12.64	Gestión / Eficiencia	Obra	
				296.00	297.00	297.00	297.00						
				30.00	70.00	50.00	0.00						
Proposito :	Vigilar las acciones en materia de obra pública que cumple con la normatividad aplicable	Acciones de obra pública	1,187.00	296.00	297.00	297.00	297.00	12.64	12.64	12.64	Gestión / Eficiencia	Obra	
				296.00	297.00	297.00	297.00						
				30.00	70.00	50.00	0.00						
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	12.64	12.64	12.64	Gestión / Eficiencia	Obra	
				296.00	297.00	297.00	297.00						
				30.00	70.00	50.00	0.00						
Actividad :	Supervisión, revisión, control y seguimiento de la construcción de obras públicas	Supervisión de obras públicas	0.00	296.00	297.00	297.00	297.00	12.64	12.64	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Supervisión	
				296.00	297.00	297.00	297.00						
				30.00	70.00	50.00	0.00						



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

Página: 17 de 43

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
N A E 00 I12 A003												20,903,516.61	19,532,219.46
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	25.00	25.00	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	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Inmueble	
				1.00	1.00	1.00	1.00						
				0.00	0.00	3.00	0.00						
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	7.41	Gestión / Eficiencia	Obra	
				6.00	6.00	6.00	6.00						
				1.00	0.00	1.00	0.00						



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

Página: 18 de 43

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 19 de 43

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 20 de 43

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
Fin : Proponer la mejora a la ejecución de la obra pública Proposito : Proponer la mejora continua en la Secretaría respecto a la ejecución Componente : Evaluar la obra pública para el cumplimiento de la normatividad	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		
			20.00	20.00	20.00	20.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	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		
			20.00	20.00	20.00	20.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
	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		
			12.00	13.00	13.00	12.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							

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 - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
Actividad : Dar seguimiento al cumplimiento del contrato de obra pública que celebre la Secretaría de Infraestructura <													

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 - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
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. Fin : Promover el Desarrollo Estatal Proposito : Integración del programa de Inversión	Cumplimiento de los proyectos de obra pública	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	80.00	80.00	80.00	Gestión / Eficiencia	Obra	1,028,949.77	1,003,801.80
			50.00	50.00	50.00	50.00							
			40.00	0.00	120.00	0.00							
	Seguimiento administrativo y operativo a los programas de obra pública.	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	80.00	80.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Seguimiento		
			50.00	50.00	50.00	50.00							
			40.00	0.00	120.00	0.00							
	Programa de inversión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							
	Obras programadas	2,100.00	525.00	525.00	525.00	525.00	45.19	45.19	45.19	Gestión / Eficiencia	Obra		
			525.00	525.00	525.00	525.00							
			371.00	252.00	326.00	0.00							



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

Página: 23 de 43

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39	
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36	
Componente : Seguimiento a los avances quincenales de las obras autorizadas Actividad : Coordinar la integración de expedientes de convenios de obras formalizados Coordinar la integración de la parte funcional de la Cuenta Pública Coordinar la gestión de recursos presupuestarios Coordinar la actualización del sistema de seguimiento de la obra pública. Coordinar la integración, envío y reguardo de expedientes, derivados de la solventación de auditorías	Seguimiento a los avances quincenales de las obras autorizadas	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Informe			
			6.00	6.00	6.00	6.00								
			6.00	6.00	6.00	0.00								
	Integración de convenios	0.00	13.00	14.00	14.00	13.00	51.85	51.85	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente			
			13.00	14.00	14.00	13.00								
			0.00	24.00	4.00	0.00								
	Coordinar la integración de la parte funcional de la Cuenta Pública	Cuenta Pública y Análisis Funcional	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
				1.00	1.00	1.00	1.00							
				1.00	1.00	1.00	0.00							
	Coordinar la gestión de recursos presupuestarios	Solicitud de recursos presupuestarios	0.00	525.00	525.00	525.00	525.00	45.19	45.19	0.00	Gestión / Eficiencia	Solicitud		
				525.00	525.00	525.00	525.00							
				371.00	252.00	326.00	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	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Coordinación		
				9.00	9.00	9.00	9.00							
				9.00	9.00	9.00	0.00							
	Coordinar la integración, envío y reguardo de expedientes, derivados de la solventación de auditorías	Resguardo de expediente documental	0.00	37.00	38.00	38.00	37.00	7.33	7.33	0.00	Gestión / Eficiencia	Coordinación		
				37.00	38.00	38.00	37.00							
				0.00	11.00	0.00	0.00							



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

Página: 24 de 43

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
N A E 00 I12 A008												1,895,650.69	1,856,310.28
Proyecto : Evaluación y gestión de la obra pública													
Fin : Proponer la mejora a la ejecución de la obra pública	Cumplimiento de la obra pública	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			100.00	100.00	100.00	100.00							
			100.00	100.00	100.00	0.00							
Proposito : Promover la mejora continua en la Secretaría respecto a la ejecución	Mejorar la ejecución de la obra pública	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			100.00	100.00	100.00	100.00							
			100.00	100.00	100.00	0.00							
Componente : Evaluar la obra pública para el cumplimiento de la normatividad	Evaluación de la obra pública	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Evaluación		
			45.00	45.00	45.00	45.00							
			40.00	50.00	45.00	0.00							



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

Página: 25 de 43

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39			
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36			
Actividad : Vigilar la actualización del sistema información referente a las acciones del proceso de ejecución Integrar el informe de Gobierno Respuestas a las peticiones en materia de obra pública Dar seguimiento a la implementación de acciones de mejoras encomendadas por los Órganos de control de fiscalización Dar seguimiento al cumplimiento del contrato de obra pública que celebre la Secretaría de Infraestructura. N A E 00 I12 A009 Proyecto : Estudios y proyectos en materia de obra pública	Actuación del sistema de acciones de la información	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe					
			9.00	9.00	9.00	9.00										
			9.00	9.00	9.00	0.00										
	Informe de Gobierno	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe					
			1.00	1.00	1.00	1.00										
			1.00	1.00	1.00	0.00										
	Peticiones atendidas	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra					
			300.00	300.00	300.00	300.00										
			300.00	300.00	300.00	0.00										
	Seguimiento a las acciones de mejoras	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Seguimiento					
			5.00	5.00	5.00	5.00										
			5.00	5.00	5.00	0.00										
	Cumplimiento del contrato de la obra pública	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Seguimiento					
			100.00	100.00	100.00	100.00										
			100.00	100.00	100.00	0.00										
	N A E 00 I12 A009													4,474,174.79	4,369,099.28	

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 - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39	
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36	
Fin : Proponer la mejora a la ejecución de los proyectos elaborados Proposito : x Componente : Promover la mejora continua en la Secretaría con respecto a la validación de proyecto	Elaboración de proyectos ejecutivos de obra pública	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	73.33	73.33	73.33	Gestión / Eficiencia	Accidente			
			3.00	4.00	4.00	4.00								
			3.00	3.00	5.00	0.00								
		x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente		
				0.00	0.00	0.00	0.00							
				0.00	0.00	0.00	0.00							
		Índice de validación de proyectos de los H. Ayuntamientos y difrentes organos	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	73.33	73.33	73.33	Gestión / Eficiencia	Proyecto		
				3.00	4.00	4.00	4.00							
				3.00	3.00	5.00	0.00							



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

Página: 27 de 43

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39	
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36	
Actividad : Dar atención a las solicitudes recibidas de los proyectos Vigilar se realicen las visitas técnicas y actualización de datos para proyectos Dictaminar las visitas técnicas de valoración estructural realizadas N A E 00 I12 A010 Proyecto : Formular y coordinar la presupuestación de proyectos en materia de obra pública, con precios unitarios acorde al mercado Fin : Integración y actualización de tabuladores, así como de los precios unitarios no presentados en estos o en los contratos Proposito : Coordinar la integración de costos de insumos para la actualización de los precios unitarios que integran	Índice de atención de proyectos especiales	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	27.50	27.50	0.00	Gestión / Eficiencia	Proyecto	4,675,820.45	4,578,626.40	
			10.00	10.00	10.00	10.00								
			2.00	1.00	8.00	0.00								
	Visitas técnicas y actualización de datos para proyectos	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	95.00	95.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Visita			
			5.00	5.00	5.00	5.00								
			10.00	5.00	4.00	0.00								
	Visitas técnicas de valoración estructural realizadas	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.50	12.50	0.00	Gestión / Eficiencia	Visita			
			10.00	10.00	10.00	10.00								
			1.00	3.00	1.00	0.00								
	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	66.67	66.67	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	133.71	133.71	133.71	Gestión / Eficiencia			Acción
				746.00	746.00	746.00	746.00							
				740.00	3,250.00	0.00	0.00							

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 - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39	
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36	
Componente : Revisar y evaluar precios unitarios de conceptos no contemplados en el catalogo original de contrato Actividad : Revisión administrativa de estimaciones de trabajo Cuantificación y presupuestación de proyectos Validación de catalogos de conceptos de obras de asignación directa Precios unitarios fuera de tabulador de los contratos por adjudicación directa N A E 00 I12 A011 Proyecto : Análisis y seguimiento a la gestión pública	Evaluación de precios unitarios	3,555.00	888.00	889.00	889.00	889.00	164.56	164.56	164.56	Gestión / Eficiencia	Contrato			
			888.00	889.00	889.00	889.00								
			880.00	3,110.00	1,860.00	0.00								
	Estimación revisados	0.00	465.00	465.00	465.00	465.00	89.09	89.09	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente			
			465.00	465.00	465.00	465.00								
			455.00	519.00	683.00	0.00								
	Elaboración de presupuestos	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	20.00	20.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente			
			25.00	25.00	25.00	25.00								
			6.00	5.00	9.00	0.00								
	Catalogos validados	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	110.83	110.83	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente			
			150.00	150.00	150.00	150.00								
			320.00	209.00	136.00	0.00								
	Evaluación de precios unitarios	0.00	787.00	788.00	788.00	787.00	126.67	126.67	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												1,536,791.83	1,513,247.57



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

Página: 29 de 43

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
Fin : Establecer seguimiento documental de la órganos Administrativos en Auditorías ejecución por órganos Fiscalizados Proposito : Establecer seguimiento documental de los órganos Administrativos para solventación de Auditorías ejecutadas Componente : Presentar informes periodicos de seguimiento de ejecución y solventación de auditorías	Seguimiento documental de auditoría en ejecución	17.00	4.00	5.00	4.00	4.00	76.47	76.47	76.47	Gestión / Eficiencia	Auditoría		
			4.00	5.00	4.00	4.00							
			4.00	3.00	6.00	0.00							
	Seguimiento documental de auditorías ejecutadas	75.00	18.00	19.00	19.00	19.00	24.00	24.00	24.00	Gestión / Eficiencia	Auditoría		
			18.00	19.00	19.00	19.00							
			18.00	0.00	0.00	0.00							
	Informe periodicos	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	45.83	45.83	45.83	Gestión / Eficiencia	Auditoría		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	5.00	0.00	0.00							

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 - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
Actividad : Integrar y resguardar expedientes derivados de ejecución de auditorías Integrar y reguardar expedientes derivadas de la solventación de auditorías Asistrir y realizar reuniones del proceso de ejecución y solventación de auditorías N A E 00 P10 A001 Proyecto : Restaurar y conservar el patrimonio histórico, restaurar y rehabilitar espacios turísticos	Resguardo expediente documental	0.00	18.00	19.00	19.00	19.00	18.67	18.67	0.00	Gestión / Eficiencia	Auditoría		
			18.00	19.00	19.00	19.00							
			11.00	0.00	3.00	0.00							
	Resguardo expediente documental	0.00	12.00	13.00	13.00	12.00	28.00	28.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Auditoría		
			12.00	13.00	13.00	12.00							
			11.00	0.00	3.00	0.00							
	Reunión de trabajoo	0.00	12.00	13.00	13.00	12.00	150.00	150.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Auditoría		
			12.00	13.00	13.00	12.00							
			15.00	25.00	35.00	0.00							
2,261,718.20													2,222,199.43
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	65.71	65.71	65.71	Gestión / Eficiencia	Obra		
			8.00	9.00	9.00	9.00							
			20.00	0.00	3.00	0.00							
Proposito : Promover y conservar el patrimonio histórico y turístico	Inmuebles Promovidos y conservados	35.00	8.00	9.00	9.00	9.00	65.71	65.71	65.71	Gestión / Eficiencia	Obra		
			8.00	9.00	9.00	9.00							
			20.00	0.00	3.00	0.00							



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

Página: 31 de 43

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36

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	65.71	65.71	65.71	Gestión / Eficiencia	Obra		
			8.00	9.00	9.00	9.00							
			20.00	0.00	3.00	0.00							
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	100.00	100.00	0.00	Gestión / Economía (Alineación de Recursos)	Obra		
			2.00	3.00	3.00	2.00							
			10.00	0.00	0.00	0.00							
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	92.00	92.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra		
			6.00	6.00	7.00	6.00							
			10.00	5.00	8.00	0.00							
N A E 00 P19 A001												2,550,759.89	2,145,107.16
Proyecto : Convenio de Confianza Municipal													
Fin : Registrar los avances quincenales de las obras convenidas	Avance fisico- Avance Financiera	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	54.17	54.17	54.17	Gestión / Eficiencia	Informe		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	1.00	0.00							



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

Página: 32 de 43

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
Proposito : Verificar que las obras se ejecuten, conforme su programa de obras para su entrega oportuna a los beneficiarios Componente : Seguimiento a los avances quincenales de las obras convenidas Actividad : Formalizar convenios CODECOM para obras que ejecutará la Secretaría . Formalizar convenios CODECOM para obras que ejecutan los Municipios Seguimiento a las obras en proceso de ejercicios anteriores	Obras en proceso	118.00	29.00	30.00	30.00	29.00	1.69	1.69	1.69	Gestión / Eficiencia	Obra		
			29.00	30.00	30.00	29.00							
			0.00	0.00	2.00	0.00							
	Avance físico- avance financiero	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	54.17	54.17	54.17	Gestión / Eficiencia	Informe		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			6.00	6.00	1.00	0.00							
	Convenios F1	0.00	25.00	26.00	26.00	26.00	59.22	59.22	0.00	Gestión / Eficiencia	Convenio		
			25.00	26.00	26.00	26.00							
			0.00	28.00	33.00	0.00							
	convenios F2	0.00	3.00	4.00	4.00	4.00	80.00	80.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Convenio		
			3.00	4.00	4.00	4.00							
			0.00	11.00	1.00	0.00							
Obras en proceso de años anteriores	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	76.25	76.25	0.00	Gestión / Eficiencia	Obra			
		20.00	20.00	20.00	20.00								
		6.00	0.00	55.00	0.00								

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 - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
N A E 00 S01 A001												145,827,647.17	144,197,698.91
Proyecto :	Administrar correctamente los recursos autorizados, mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes												
Fin :	Coordinar a la integración y cumplimiento de las funciones operativas y adminsitrativas en las diferentes áreas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Coordinación		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	1.00	0.00							
Proposito :	Lograr una buena coordinación con los recursos financieros, materiales y humanos	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Coordinación		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	1.00	0.00							
Componente :	Administrar con eficiencia los recursos	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Administración		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	1.00	0.00							



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

Página: 34 de 43

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
Actividad : Control de mantenimiento preventivo y correctivo Coordinar los recursos financieros Administrar con eficiencia los recursos humanos N A E 00 S01 A002 Proyecto : Controlar los recursos finanacieros, contable y presupuestal con racionalidad y disciplina Fin : Eficientar el proceso de elaboración y tramitación contable y presupuestal Proposito : Tramitación de la información contable y presupuestal	Mantenimiento preventivo y correctivo	0.00	37.00	38.00	38.00	37.00	92.00	92.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente	8,942,246.68	8,784,975.13
			37.00	38.00	38.00	37.00							
			21.00	71.00	46.00	0.00							



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

Página: 35 de 43

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36

Componente : Dar seguimiento normativas en materia de presupuestos	Registro contables y presupuestales	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Registro		
			3.00	3.00	3.00	3.00							
			3.00	3.00	3.00	0.00							
Actividad : elaboración y tramites de información contable y prepuestal ante la Secretaría de Hacienda del Estado.	Entrega de información financiera y presupuestal	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
			3.00	3.00	3.00	0.00							
Elaboración de los formatos de la Cuenta Pública	Informes de la cuenta pública	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	1.00	0.00							
N A E 00 S01 A003												7,428,370.40	7,179,265.10
Proyecto : Administrar y organizar eficazmente el capital humano de las diferentes órganos administrativos													
Fin : Contribuir la integración y cumplimiento de las funciones operativas y administrativas de las diferentes áreas	Cumplimiento en las funciones operativas y administrativas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	25.00	25.00	25.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							



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

Página: 36 de 43

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
Proposito : Vigilar el cumplimiento de las normas, politicas y procedimientos en materia de recursos humanos. Componente : Vincular los programas de capacitación para el trabajo a los programas establecidos en la Secretaría. Actividad : Impulsar a la buena administración de los recursos humanos N A E 00 S01 A004 Proyecto : Contribuir al cumplimiento de las funciones administrativas de los diferentes áreas del ejercicio del gasto. Fin : Unidades en mejores condiciones de operación	Vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	25.00	25.00	25.00	Gestión / Eficiencia	Norma	17,650,224.78	17,603,305.86
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
	Evaluación de las actividades	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	25.00	25.00	25.00	Gestión / Eficiencia	Actividad		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	0.00	0.00	0.00							
	Fomentar la administración de los recursos humanos	0.00	414.00	415.00	415.00	414.00	35.52	35.52	0.00	Gestión / Eficiencia	Administración		
			414.00	415.00	415.00	414.00							
			98.00	258.00	233.00	0.00							
	Atención de requerimientos de bienes y servicios	750.00	187.00	188.00	188.00	187.00	31.47	31.47	31.47	Gestión / Eficiencia	Atención		
			187.00	188.00	188.00	187.00							
			60.00	32.00	144.00	0.00							



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

Página: 37 de 43

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
Proposito : Contar con vehículos en optimas condiciones Componente : Mayores recursos para reparaciones Actividad : Control de mantenimiento preventivo y correctivo N A E 00 S01 A005 Proyecto : Gestionar recursos presupuestales, integrar el programa operativo y dar seguimiento a la ejecución de obras públicas Fin : Integración y seguimiento al programa de inversión	Óptimas condiciones del parque vehicular	340.00	80.00	90.00	90.00	80.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Vehículo	4,531,038.15	4,445,320.59
			80.00	90.00	90.00	80.00							
			75.00	17.00	163.00	0.00							
	Reducir costos de operación	140.00	35.00	35.00	35.00	35.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficiencia	Vehículo		
			35.00	35.00	35.00	35.00							
			30.00	62.00	13.00	0.00							
	Mantenimiento preventivo y correctivo	0.00	37.00	38.00	38.00	37.00	92.00	92.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Mantenimiento		
			37.00	38.00	38.00	37.00							
			21.00	71.00	46.00	0.00							
	Seguimiento al programa de inversión	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	Seguimiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



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

Fecha: 31/05/2013

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
Propósito : Eficientar las gestiones de los recursos presupuestarios	Gestiones de los recursos presupuestales	205.00	51.00	52.00	51.00	51.00	462.93	462.93	462.93	Gestión / Eficiencia	Gestión		
			51.00	52.00	51.00	51.00							
			0.00	0.00	949.00	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	0.00	Gestión / Eficiencia	Programa		
			6.00	6.00	6.00	6.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad : Integrar la parte funcional de la Cuenta Pública	Cuenta Pública y Análisis Funcional	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	75.00	75.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Informe		
			1.00	1.00	1.00	1.00							
			1.00	1.00	1.00	0.00							
Gestión de recursos presupuestarios	Solicitud de recursos presupuestarios	0.00	525.00	525.00	525.00	525.00	45.19	45.19	0.00	Gestión / Eficiencia	Solicitud		
			525.00	525.00	525.00	525.00							
			371.00	252.00	326.00	0.00							
Integrar el anteproyecto del presupuesto de egresos	Anteproyecto de presupuesto de egresos	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Anteproyecto		
			0.00	0.00	1.00	0.00							
			0.00	0.00	1.00	0.00							



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

Página: 39 de 43

Fecha: 31/05/2013

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36
N G E 00 I12 A001												24,096,069.70	22,719,775.58
Proyecto : Coordinar las acciones de las Delegaciones Para la aplicación de procesos normativos y operativos													
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	131.27	131.27	131.27	Gestión / Eficiencia	Supervisión	
				4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00						
				6,022.00	7,314.00	10,556.00	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	131.27	131.27	131.27	Gestión / Eficiencia	Supervisión	
				4,550.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00						
				6,022.00	7,314.00	10,556.00	0.00						
Componente : Coordinar la obra pública de infraestructura del Estado													
		Coordinar la obra pública	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00	45.23	45.23	45.23	Gestión / Eficiencia	Supervisión	
				325.00	325.00	325.00	325.00						
				280.00	195.00	113.00	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	45.23	45.23	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión	
				325.00	325.00	325.00	325.00						
				280.00	195.00	113.00	0.00						

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 - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36

R A E 00 C03 A001												2,173,743.37	2,080,129.01
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 22.00 13.00	23.00 23.00 14.00	23.00 23.00 2.00	22.00 22.00 0.00	32.22	32.22	32.22	Gestión / Eficiencia	Trámite		
Proposito : Hacer revisión y tramitación de finiquitos de obras	Revisión y tramitación de finiquitos de obras	90.00	22.00 22.00 13.00	23.00 23.00 14.00	23.00 23.00 2.00	22.00 22.00 0.00	32.22	32.22	32.22	Gestión / Eficiencia	Trámite		
Componente : Efectuar revisión y tramitación de las estimaciones de obras													
	Revisión y tramitación de las estimaciones de obras	630.00	157.00 157.00 19.00	158.00 158.00 8.00	158.00 158.00 2.00	157.00 157.00 0.00	4.60	4.60	4.60	Gestión / Eficiencia	Trámite		
Actividad : Construir y/o modernizar la red carretera Estatal	Modernizar Kilometros de caminos de la red pavimentada y rural	0.00	89.00 89.00 0.00	90.00 90.00 12.00	90.00 90.00 0.00	89.00 89.00 0.00	3.35	3.35	0.00	Gestión / Eficiencia	Kilómetro		

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 - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36

R A E 00 C03 A002												4,506,965.49	4,419,927.67
Proyecto : Construcción de caminos rurales y puentes													
Fin : Dar seguimiento alos expedientes técnicos		Revisión y tramitación de expedientes técnicos	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	100.00	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						
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	
				5.00	5.00	5.00	5.00						
				0.00	0.00	0.00	0.00						
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	30.75	30.75	0.00	Gestión / Eficiencia	Supervisión	
				184.00	185.00	195.00	184.00						
				138.00	41.00	51.00	0.00						

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 - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36

R A E 00 C04 A001												1,752,283.35	1,527,795.16
Proyecto :	Conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras												
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 5.00 10.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	75.00	75.00	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 8.00	10.00 10.00 10.00	10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 0.00	45.00	45.00	45.00	Gestión / Eficiencia	Accidente	
Componente :	Las delegaciones Regionales reportan el avance Fisico-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 5.00	6.00 6.00 7.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	50.00	50.00	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 5.00 7.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	60.00	60.00	0.00	Gestión / Eficiencia	Accidente	

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 - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

PTO2012-53

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												4,738,195,995.80	3,472,522,714.39
INSTITUCIONAL												4,431,595,016.59	3,173,757,554.36

C.P. Alejandro Ulises Cortes Rodas

Director de Presupuesto y Contabilidad

Arq. Bayardo Robles Riqué

Secretario de Infraestructura

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación