



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 7
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											370,211,204.05	529,312,517.19	451,659,901.59	122.00%	85.33%	
INSTITUCIONALES											76,824,799.20	92,557,776.25	92,236,239.68	120.06%	99.65%	
K	Desarrollo Regional y Urbano										76,824,799.20	92,557,776.25	92,236,239.68	120.06%	99.65%	
A	Dirección Estratégica										56,824,206.17	73,071,585.62	72,849,700.40	128.20%	99.70%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										56,824,206.17	73,071,585.62	72,849,700.40	128.20%	99.70%	
00	Programa normal de operación										56,824,206.17	73,071,585.62	72,849,700.40	128.20%	99.70%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										9,929,627.61	15,390,046.63	15,352,517.49	154.61%	99.76%	
A001	Coordinación del Programa de Infraestructura, Equipamiento en centros de población. Lograr el desarrollo estatal en materia de obra pública y desarrollo urbano, regional. Eficiencia en la obra pública.	4203-D10-01	95.00	87.00	87.00	87.00	100.00%	91.58%	0	Persona 230 80 150	8,116,024.07	13,501,682.16	13,468,725.00	165.95%	99.76%	SI
	Eficientar el desarrollo de obra pública. Mejorar la infraestructura.															
	Eficiencia en el desarrollo urbano en centros de población. Eficientar la infraestructura desarrollo urbano. Obras en mejores condiciones.		22.00	22.00	22.00	22.00	100.00%	100.00%	0							SI
A002	Planeación, Programación y Seguimiento del Presupuesto de Inversión. Integrar y tramitar ante las Dependencias correspondientes los programas de inversión, que contribuyan al desarrollo equilibrado de las regiones en el Estado, enmarcados en los planes, políticas y estrategias operacionales de la Secretaría. Gestión Alineación de recursos.	4203-D10-01	131.00	115.00	115.00	115.00	100.00%	87.79%	0	Servidor público 10 2 8	1,813,603.54	1,888,364.47	1,883,792.49	103.87%	99.76%	SI
	Trámite y seguimiento de los programas de inversión. Total de trámites programados a realizar.															
410	Proporcionar asesoría jurídica.										2,775,224.54	2,810,733.24	2,808,537.23	101.20%	99.92%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 7
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											370,211,204.05	529,312,517.19	451,659,901.59	122.00%	85.33%	
INSTITUCIONALES											76,824,799.20	92,557,776.25	92,236,239.68	120.06%	99.65%	
A001	Asesoría Jurídica.									2,775,224.54	2,810,733.24	2,808,537.23	101.20%	99.92%		
	Coadyuvar a las acciones que realiza la Secretaría de Obras Públicas y vivienda, a través de sus órganos administrativos y que éstos se ejecuten con eficiencia y eficacia en el marco jurídico que las rige.	4203-D10-01														
	Eficiencia en las asesorías jurídicas a las áreas de la Sria		160.00	140.00	140.00	138.00	98.57%	86.25%	0						NO	
	Agilización en seguimiento en trámites jurídicos. Eficiencia en el aspecto legal.		200.00	180.00	180.00	179.00	99.44%	89.50%	0						NO	
	Trámites admvos. en materia de obra pública. Trámites administrativos.		160.00	140.00	140.00	139.00	99.29%	86.88%	0						NO	
	Agilización y seguimiento de juicios. Agilización y seguimiento de juicios. Seguimiento de juicios.															
411	Proporcionar asistencia técnica.									4,422,561.45	5,211,338.32	5,160,122.74	116.68%	99.02%		
A002	Promover la Participación de los Municipios a través de las Delegaciones Regionales.									4,422,561.45	5,005,985.13	4,954,769.55	112.03%	98.98%		
	Dotar de los recursos mínimos necesarios a las delegaciones regionales para el cumplimiento de sus funciones.	4203-D10-01														
	Evaluar los prog. y proy. ejecutado por las delegaciones. Eficientar el cumplimiento en las obras. Cumplir con apego a los programas.		90.00	60.00	60.00	59.00	98.33%	65.56%	0						NO	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 3 de 7
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											370,211,204.05	529,312,517.19	451,659,901.59	122.00%	85.33%		
INSTITUCIONALES											76,824,799.20	92,557,776.25	92,236,239.68	120.06%	99.65%		
A003	Atención inmediata a los damnificados por las lluvias extremas e inundación atípicas en Ostucán, Chiapas Atención inmediata a los damnificados por lluvias e inundaciones atípicas. Coordinar la atención inmediata por las lluvias extremas. Atención a los damnificados por lluvia extrema. Coordinar la atención inmediata a la población afectada.	4203-D10-01								Habitante 7,826	15,868 8,042	0.00	205,353.19	205,353.19	0.00 %	100.00%	
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.		2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0			27,901,125.06	31,976,817.90	31,879,994.93	114.26%	99.70%	SI
A001	Administrar Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Optimizar, controlar y vigilar los presupuestos, así como humanos, materiales y financieros. Reducir incidencias en la puntualidad del personal. Incidencias del personal en la puntualidad. Reducir incidencias al personal. Eficiencia en el suministro de material de oficina. Control en la entrega del material. Reducir la espera de suministro. Eficiencia en los estados financieros. Entregados en tiempo y forma. Información recibida y aceptada.	4203-D10-01	795.00	793.00	793.00	793.00	100.00%	99.75%	0	Persona 147	793 646	27,901,125.06	31,976,817.90	31,879,994.93	114.26%	99.70%	SI
			200.00	150.00	150.00	150.00	100.00%	75.00%	0								SI
			12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	0								SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,360,555.87	1,290,959.96	1,260,934.10	92.68%	97.67%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 7
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											370,211,204.05	529,312,517.19	451,659,901.59	122.00%	85.33%		
INSTITUCIONALES											76,824,799.20	92,557,776.25	92,236,239.68	120.06%	99.65%		
A001	Servicios Informáticos. Brindar los servicios y recursos informáticos necesarios para el buen desempeño de las áreas de esta secretaría. Apoyo a las diversas áreas de la secretaría. Número de servicios otorgados. Total de áreas apoyadas de esta secretaría.	4203-D10-01	95.00	95.00	95.00	94.00	98.95%	98.95%	0	Persona 2	10 8	1,360,555.87	1,290,959.96	1,280,934.10	92.88%	97.67%	NO
704	Conservar y mantener la infraestructura de bienes muebles e inmuebles diferentes a los de la infraes											7,246,111.64	16,391,689.57	16,387,593.91	226.16%	99.98%	
A001	Conservación, Mantenimiento y Servicios de Edificios Públicos. Mantener en óptimas condiciones de uso, funcionalidad y operación a los edificios públicos con la finalidad de evitar el deterioro; brindar una buena imagen y un mejor servicio a los usuarios. Fortalecer la infraestructura propiedad de gob. estatal. Conservar en óptimas condiciones. Funcionalidad y operatividad de los edificios públicos.	4203-D23-04	54.00	45.00	45.00	45.00	100.00%	83.33%	0	Persona 247,254	507,070 259,816	7,246,111.64	16,391,689.57	16,387,593.91	226.16%	99.98%	SI
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.											3,189,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Incremento por Servicios Personales. Canalizar los recursos presupuestarios para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos. Eficiencia de asignación de recursos. Disponibilidad para incremento salarial. Incremento salarial autorizado.	4203-D10-01	2.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00%	0	Persona 147	793 646	3,189,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	SI
B	Urbanización											16,779,846.39	16,707,279.83	16,632,052.76	99.12%	99.55%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo											16,779,846.39	16,707,279.83	16,632,052.76	99.12%	99.55%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 6 de 7
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											370,211,204.05	529,312,517.19	451,659,901.59	122.00%	85.33%		
INSTITUCIONALES											76,824,799.20	92,557,776.25	92,236,239.68	120.06%	99.65%		
A002	Coordinar las Acciones en la Ejecución de Obras. Verificación de la ejecución de la obra de acuerdo a los proyectos, optimizando los recursos otorgados. Eficiencia en la verificación y supervisión de obras. Obras con calidad esperada. Total de construcción de obras.	4203-D10-01	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00%	0	Persona 14	48 34	5,300,128.60	4,900,585.46	4,872,811.18	91.94%	99.43%	
605	Establecer los procesos de adquisiciones, obras públicas y servicios relacionados.											4,491,846.48	4,669,710.16	4,636,634.50	103.22%	99.29%	
A001	Realización de los procesos de licitación de obras públicas y serv. rel. con las mismas en sus diferentes modalidades. Cuantificación de proyectos, seleccionar a la empresa que garantice las mejores condiciones y cumplimiento en tiempo y ejecución de la obra y/o servicio. Eficiencia en los proyectos de obras asignados a contrato. Proy. de obra cumplido en tiempo y forma. Contratos ejecutados.	4203-D10-01	100.00	95.00	95.00	94.00	98.95%	94.00%	0	Persona 25	225 200	4,491,846.48	4,669,710.16	4,636,634.50	103.22%	99.29%	
	Eficiencia en los procesos de licitación de la obra pública. Licitaciones revisadas efectuadas en tiempo. Licitaciones cumplidas oportunamente.		100.00	95.00	95.00	94.00	98.95%	94.00%	0								
F	Desarrollo Regional											3,220,746.64	2,778,910.80	2,754,486.52	85.52%	99.12%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo											3,220,746.64	2,778,910.80	2,754,486.52	85.52%	99.12%	
00	Programa normal de operación											3,220,746.64	2,778,910.80	2,754,486.52	85.52%	99.12%	
411	Proporcionar asistencia técnica.											3,220,746.64	2,778,910.80	2,754,486.52	85.52%	99.12%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 7 de 7
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 214 00 Secretaría de Obras Públicas

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.		
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA											370,211,204.05	529,312,517.19	451,659,901.59	122.00%	85.33%			
INSTITUCIONALES											76,824,799.20	92,557,776.25	92,236,239.68	120.06%	99.65%			
A001	Planeación, Desarrollo Regional y Modernización del Sistema Operacional de Infraestructura de Comunicaciones en el Edo. Brindar factibilidad económica y técnica a los programas estratégicos de desarrollo en su etapa inicial y observar el correcto seguimiento de los programas de acción que permita construir dichos proyectos e identificar, cuantificar los problemas. Supervisión en la infraestructura en div. reg. del estado. No. de supervisiones a realizar. No. de superv. necesarias p/el des.de infraestructura.	4203-D10-01		25.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	80.00%	0	Persona 396,507	1,792,222 1,395,715	3,220,746.64	2,778,910.80	2,754,486.52	85.52%	99.12%	SI