



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 1 de 8
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 502,914,747.47 | 204,289,798.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 29,896,706.78 | 6,346,308.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| F | Educación | | | | | | | | | 29,896,706.78 | 6,346,308.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| A | Dirección Estratégica | | | | | | | | | 29,896,706.78 | 6,346,308.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| A | Educación | | | | | | | | | 29,896,706.78 | 6,346,308.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 00 | Programa Normal de Operación | | | | | | | | | 29,896,706.78 | 6,346,308.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 101 | Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación. | | | | | | | | | 2,631,370.27 | 546,646.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Página: 2 de 8
Fecha: 18/06/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

PTO2009-53

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|----------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| | | | | 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 | | | | | | | | | | 502,914,747.47 | 204,289,798.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 29,896,706.78 | 6,346,308.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| A001 | Integrar el poa, instrumentar las gestiones de recursos, dar seguimiento a las acciones, certificar la calidad de infra Construir de manera eficiente la infraestructura fisica educativa. Integración de cédulas de validación de acciones Número de cedulas de validación de acciones a realizar Total de cédulas de validación de acciones Integrar la parte funcional de la cuenta pública. Integrar la parte funcional de la cuenta pública a realizar. Integrar la parte funcional de la cuenta pública Elaborar informe a las dependencias normativas. Elaborar informe a las dependencias normativas a realizar. Elaborar informe a las dependencias normativas. Integrar el programa operativo anual. Integrar el programa operativo anual a realizar. Integrar el programa operativo anual. Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos. Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos. Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos. Normar y certificar la calidad de la infraestructura fisica educativa. Certificar la calidad de infraest. fisica educ. del edo. Certificar la calidad de infraest. fisica educ. del edo. Certificar la calidad de infraest. fisica educ. del edo. | 2607-A35-01 | 487.00 | 487.00 | 121.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 2,831,370.27 | 546,646.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 410 | Proporcionar asesoría jurídica. | 2607-A35-01 | 17,000.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1,013,504.03 | 218,838.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 8
Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|--|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|-----------|-----------|----|----------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMPD / C | METAD / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 502,914,747.47 | 204,289,798.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 29,896,706.78 | 6,346,308.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| A001 | Representación y asesoría jurídica. Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad. Representar oficialmente al Instituto. Representar oficialmente al Instituto a realizar. Representar oficialmente al Instituto. Asesoría jurídica al Instituto Numero de asesoría a realizar total de asesorías con necesidaes de realizar Elaboración de convenios Numero de convenios a realizar total de convenios con necesidades de realizar Trámites Jurídicos Administrativos Numero de trámites administrativos a realizar Total de trámites con necesidades a realizar Instrumentación de actas administrativas Numero de actas administrativas a realizar total de actas administrativas con necesidad a realizar | 2607-A35-01 | 55.00 | 55.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1,013,504.03 | 218,838.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 470 | Coadyuvar en el desarrollo de los servicios de educación. | | 1,600.00 | 1,600.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 10,061,170.35 | 2,128,834.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | 70.00 | 70.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00% | -100.00% | 0 | | | | | |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 8

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|----------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 502,914,747.47 | 204,289,798.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 29,896,706.78 | 6,346,308.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| A001 | Administrar los recursos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos. Coordinar y evaluar el programa General de Obras de Infraestructura Física Educativa en el Estado de Chiapas. Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos. Administrar y vigilar el cump de los objetivos a realizar. Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos. | 2607-A35-01 | 7.00 | 7.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 1,834,053.22 | 389,806.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| A002 | Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos. Levamiento de cédulas de factibilidad. Levantamiento de cédulas de factibilidad. Levantamiento de cédulas de factibilidad a realizar. Levantamiento de cédula de factibilidad Elab. de proyectos ejecutivos de todos los niveles educativo Elab. de proyectos ejecutivos a realizar. Elab. de proyectos ejecutivos. Digitalización de acervo de planos. Digitalización de acervo de planos a realizar. Digitalización de acervo de planos. Validación de los exp. técnicos de los H. ayuntamientos Validación de los exp. técnicos de los H. Ayuntamientos. Validación de los exp.H. Ayuntamientos | 2607-A35-01 | 406.00 | 406.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 2,833,442.82 | 585,418.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| A003 | Contrato de obra. | | 200.00 | 200.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | 2,363,568.00 | 502,304.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 8

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|--|---------------------------|------------|------------|-------------|----------|------------|------------|----|----------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 502,914,747.47 | 204,289,798.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 29,896,706.78 | 6,346,308.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | Contratación de todas las obras del programa general de obra. | 2607-A35-01 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Contratación de obras autorizadas. | | | | | | | | | | | | | |
| | Contratación de obras autorizadas a realizar. | / | | | | | | | | | | | | |
| | Contratación de obras autorizadas. | | | | | | | | | | | | | |
| | Presupuesto para cédulas de validación de acciones. | | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Presupuesto para cédula de validación de acciones a realizar | / | | | | | | | | | | | | |
| | Presupuesto para cédulas de validación de acciones. | | | | | | | | | | | | | |
| | Catálogo de conceptos de obras p/concursos y asignaciones. | | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Elab. de catálogos para concursos y asignaciones a realizar. | / | | | | | | | | | | | | |
| | Elab. de catálogo para concursos y asignaciones. | | | | | | | | | | | | | |
| A004 | Supervisión de la obra pública vigilando que esta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas. | | | | | | | | | 3,230,106.31 | 671,304.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | Supervisar que se implementen mecanismos de control para la ejecución de las obras. | 2607-A35-01 | | | | | | | | | | | | |
| | Supervisar y controlar las obras. | | 7,200.00 | 7,200.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Visitas para supervisar y controlar las obras a realizar. | / | | | | | | | | | | | | |
| | Visitas para supervisar y controlar las obras. | | | | | | | | | | | | | |
| | Cédulas de evaluación de daños. | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Cédulas de evaluación de daños a realizar. | / | | | | | | | | | | | | |
| | Cédulas de evaluación de daños. | | | | | | | | | | | | | |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | | | | 15,300,774.87 | 3,253,386.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| A001 | Administrar los recursos financieros, humanos y materiales. | | | | | | | | | 15,300,774.87 | 3,253,386.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 8

Fecha: 18/06/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-------------|-------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERIODO | | CUMP D / C | META D / A | | APROB. (A) | DEL PERIODO | | C / A | C / B |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | 502,914,747.47 | 204,289,798.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | 29,896,706.78 | 6,346,308.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | Administración de la red de telefonía. | | 70.00 | 70.00 | 17.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Administración de la red de telefonía a realizar. | / | | | | | | | | | | | | |
| | Administración de la red de telefonía. | | | | | | | | | | | | | |
| | Apoyo técnico a sistemas normativos. | | 400.00 | 400.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0 | | | | | |
| | Apoyo técnico a sistemas normativos a realizar. | / | | | | | | | | | | | | |
| | Apoyo técnico a sistemas normativos. | | | | | | | | | | | | | |

Lic. José Antonio Zenteno Santiago

Director General