

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - JUNIO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA													878,694,167.50	642,172,126.92	88,287,611.67	0.00
INSTITUCIONALES													33,990,083.98	14,409,405.26	11,310,250.46	0.00
F P A 00 A05	Educación												33,990,083.98	14,409,405.26	11,310,250.46	0.00
	Otros servicios educativos y actividades inherentes												33,990,083.98	14,409,405.26	11,310,250.46	0.00
	Educación												33,990,083.98	14,409,405.26	11,310,250.46	0.00
	Programa Normal de Operación												33,990,083.98	14,409,405.26	11,310,250.46	0.00
	Administración y desarrollo de recursos informáticos												827,778.32	356,957.12	265,173.83	0.00



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)**



Página: 3 de 9

Fecha: 16/12/2011

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR					AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
	TOTAL I	II	III	IV												
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													878,694,167.50	642,172,126.92	88,287,611.67	0.00
INSTITUCIONALES													33,990,083.98	14,409,405.26	11,310,250.46	0.00
A19 <																

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - JUNIO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												878,694,167.50	642,172,126.92	88,287,611.67	0.00	
INSTITUCIONALES												33,990,083.98	14,409,405.26	11,310,250.46	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 infraestrucutra Física Educativa en el estado de Chiapas. Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos Administrar y vigilar el cumplimiento de los obj. a realizar / Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos	309-260701-A35-01	1.00	1.00	1.00 1.00 0.00 0.25	0.00 0.25	0.00 0.00	1.00 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	1,874,290.75	806,252.56	677,957.70	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
													878,694,167.50	642,172,126.92	88,287,611.67	0.00
													33,990,083.98	14,409,405.26	11,310,250.46	0.00
A003	Elaboración de dictamen técnico estructural	309-260701- A35-01	88.00	88.00	88.00				100.00%	100.00%	100.00%	0	2,447,051.26	1,043,895.78	1,017,743.69	0.00
	Elaboración de dictamen técnico a realizar /			86.00	21.00	21.00	23.00									
	Elaboración de dictamen técnico			23.00	10.00	0.00	0.00									
	Revisión estructural de proyectos especiales		55.00	55.00	55.00			545.45%	545.45%	100.00%	4					
	Revisión estrucutra de proyectos especiales a realizar /			300.00	13.00	13.00	16.00									
	Revisión estrucutra de proyectos especiales			0.00	280.00	0.00	0.00									
	Elaboración de cuantificación y catálogos de conceptos		461.00	461.00	461.00			88.07%	88.07%	100.00%	5					
	Elaboración de cuantificación y catálogos de conceptos a rea /			406.00	115.00	115.00	116.00									
	Elaboración de cuantificación y catálogos de conceptos			192.00	66.00	0.00	0.00									
	Contrato de obra.															
	Contratación de todas las obras del programa general.															
	Contratos de obras autorizadas.		250.00	250.00	250.00			320.80%	320.80%	100.00%	6					
	Contratos de obras autorizadas a realizar. /				802.00	0.00	125.00	125.00								
	Contratos de obras autorizadas, re				44.00	632.00	0.00	0.00								
	Procedimiento normativo de adjudicación de obras autorizadas		250.00	250.00	250.00			320.80%	320.80%	100.00%	6					
	adjudicaciones en su modalidad por realizar /				802.00	0.00	0.00	125.00	125.00							
	adjudicaciones en su modalidad realizadas				44.00	632.00	0.00	0.00								
presupuesto de obra autorizadas	250.00	250.00	250.00			320.80%	320.80%	100.00%	6							
			802.00													
Catalógo de conceptos de obras por realizar /			0.00	0.00	125.00	125.00										
Catalógo de conceptos de obras realizadas			44.00	632.00	0.00	0.00										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - JUNIO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
TOTAL I	II	III	IV													
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA												878,694,167.50	642,172,126.92	88,287,611.67	0.00	
INSTITUCIONALES												33,990,083.98	14,409,405.26	11,310,250.46	0.00	
A004	Supervisión de la obra pública vigilando que esta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas. Supervisar que se implementen mecanismos de control para la ejecución de las obras. Supervisar y controlar las obras.	309-260701-A35-01	7,200.00	3,242.00	3,242.00 3,242.00				100.00%	45.03%	45.03%	0	3,725,131.22	1,573,548.29	1,282,176.65	0.00
	Supervisar y controlar las obras a realizar. Supervisar y controlar las obras.				810.00 805.00	810.00 798.00	810.00 0.00	812.00 0.00								
	Cédulas de evaluación de daños.		60.00	60.00	60.00 389.00				648.33%	648.33%	100.00%	7				
	Cédulas de evaluación de daños a realizar. Cédulas de evaluación de daños.				0.00 0.00	0.00 0.00	30.00 0.00	30.00 0.00								
M05	Modernización, innovación y calidad del sector público												2,371,096.72	1,004,252.79	801,883.45	0.00
A001	Integrar el POA, instrumentar las gestiones de recursos, dar seguimiento a las acciones.												2,371,096.72	1,004,252.79	801,883.45	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	APROB. (B)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
					PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
	TOTAL I	II	III	IV												
FU SF PS PE AI PT																
TOTAL DEPENDENCIA													878,694,167.50	642,172,126.92	88,287,611.67	0.00
INSTITUCIONALES													33,990,083.98	14,409,405.26	11,310,250.46	0.00
S01	Construir de manera eficiente la infraestructura física educativa	309-260701-A35-01														
	Integración de cédulas de validación de acciones.		406.00	406.00	406.00				239.66%	239.66%	100.00%	1				
					973.00											
	Número de cedulas de validación de acciones a realizar /				101.00	101.00	102.00	102.00								
	Total de cédulas de validación de acciones				205.00	5.00	0.00	0.00								
	Elaborar informe a las dependencias normativas		12.00	12.00	12.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					12.00											
	Elaborar informa a las dependencias normativas a realizar /				3.00	3.00	3.00	3.00								
	Elaborar informe a las dependencias normativas				3.00	3.00	0.00	0.00								
	Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					1.00											
	Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos a realiza /				0.00	0.00	1.00	0.00								
	Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos				0.00	0.00	0.00	0.00								
Integrar la parte funcional de la cuenta pública		4.00	4.00	4.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
				4.00												
Integrar la parte funcional de la cuenta pública a realizar /				1.00	1.00	1.00	1.00									
Integrar la parte funcional de la cuenta pública				1.00	1.00	0.00	0.00									
Integrar el programa operativo anual		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
				1.00												
Integrar el programa operativo anual a realizar /				1.00	0.00	0.00	0.00									
Integrar el programa operativo anual				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Servicios de apoyo administrativo												18,055,112.83	7,646,136.07	5,553,183.89	0.00
A001	Administrar los recursos financieros, humanos y materiales.												18,055,112.83	7,646,136.07	5,553,183.89	0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - JUNIO)

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

PTO2010-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL			CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
					TRIMESTRAL											
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												878,694,167.50	642,172,126.92	88,287,611.67	0.00	
INSTITUCIONALES												33,990,083.98	14,409,405.26	11,310,250.46	0.00	
	Establecer las políticas y procedimientos generales de operación del Instituto. Registro e integración de informe, administrativo, contable Integración de informe, document, contable presupues y admin / Integración de informe contable presup y admin Registro e integración de informe administrativo y presup. Integración de información documentación, contable y adminis / Integración de información contable presupuestales y adminis	309-260701- A35-01	1.00 4.00	1.00 4.00	1.00 1.00 0.00 0.00 4.00 4.00 1.00 1.00	 0.00 1.00 1.00	 0.00 1.00 0.00	 1.00 0.00 1.00 0.00	100.00% 100.00%	100.00% 100.00%	100.00% 100.00%	0 0				

Lic. José Antonio Zenteno Santiago

Director General