



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

Página: 1 de 12

**Fecha: 03/06/2013**

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

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                                                                                                              |                      |                                                |            |        |        |        |                   |            |                |                  |                          | 2,265,690,694.59 | 1,241,057,854.79 |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                  |                      |                                                |            |        |        |        |                   |            |                |                  |                          | 2,185,699,265.09 | 1,162,887,911.61 |
| F M A 00 A05 A001                                                                                                              |                      |                                                |            |        |        |        |                   |            |                |                  |                          | 611,520.09       | 590,133.54       |
| <b>Proyecto :</b> implementar estrategias de información y modernización de los servicios hardware y software                  |                      |                                                |            |        |        |        |                   |            |                |                  |                          |                  |                  |
| <b>Fin :</b> Mantenimiento de equipos de cómputo                                                                               |                      | Mantenimiento de equipos de cómputo            | 400.00     | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00            | 75.00      | 75.00          | 75.00            | Estratégico / Calidad    | Mantenimiento    |                  |
|                                                                                                                                |                      |                                                |            | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00            |            |                |                  |                          |                  |                  |
|                                                                                                                                |                      |                                                |            | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00              |            |                |                  |                          |                  |                  |
| <b>Proposito :</b> Mantenimiento al sistema PEON                                                                               |                      | Mantenimiento al sistema PEON                  | 350.00     | 87.00  | 88.00  | 88.00  | 87.00             | 74.86      | 74.86          | 74.86            | Estratégico / Eficiencia | Mantenimiento    |                  |
|                                                                                                                                |                      |                                                |            | 87.00  | 88.00  | 88.00  | 87.00             |            |                |                  |                          |                  |                  |
|                                                                                                                                |                      |                                                |            | 87.00  | 87.00  | 88.00  | 0.00              |            |                |                  |                          |                  |                  |
| <b>Componente :</b> Participar conjuntamente con las demás unidades de informatica de las dependencias y entidades de Gobierno |                      |                                                |            |        |        |        |                   |            |                |                  |                          |                  |                  |
|                                                                                                                                |                      | Actualización y mantenimiento de la pagina WEB | 100.00     | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00             | 75.00      | 75.00          | 75.00            | Estratégico / Calidad    | Mantenimiento    |                  |
|                                                                                                                                |                      |                                                |            | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 25.00             |            |                |                  |                          |                  |                  |
|                                                                                                                                |                      |                                                |            | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00              |            |                |                  |                          |                  |                  |





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

Página: 2 de 12

**Fecha: 03/06/2013**

PTO2012-53

[illegible]



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

Página: 3 de 12

**Fecha: 03/06/2013**

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

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    |          |            |        |        |       |                   |            |                |                       | 2,265,690,694.59 | 1,241,057,854.79 |           |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |          |            |        |        |       |                   |            |                |                       | 2,185,699,265.09 | 1,162,887,911.61 |           |
| <div>Proposito : Asesoría jurídica al instituto</div> <div>Componente : Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad</div> <div>Actividad : Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad</div> <div>F M A 00 I12 A001</div> <div>Proyecto : Administrar los recursos para la construcción, rehabilitación y equipamientos de los espacios educativos</div> <div>Fin : Coordinar y evaluar el programa general de obras de infraestructura física educ. en el estado</div> | Asesoría jurídica al instituto                                                                     | 100.00   | 26.00      | 28.00  | 36.00  | 10.00 | 78.00             | 78.00      | 78.00          | Estratégico / Calidad | Asesoría         |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |          | 26.00      | 28.00  | 36.00  | 10.00 |                   |            |                |                       |                  |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |          | 25.00      | 28.00  | 25.00  | 0.00  |                   |            |                |                       |                  |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad | 755.00   | 213.00     | 314.00 | 169.00 | 59.00 | 86.23             | 86.23      | 86.23          | Estratégico / Calidad | Trámite          |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |          | 213.00     | 314.00 | 169.00 | 59.00 |                   |            |                |                       |                  |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |          | 210.00     | 215.00 | 226.00 | 0.00  |                   |            |                |                       |                  |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Representación jurídica del instituto                                                              | 0.00     | 9.00       | 10.00  | 6.00   | 5.00  | 80.00             | 80.00      | 0.00           | Estratégico / Calidad | Representación   |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |          | 9.00       | 10.00  | 6.00   | 5.00  |                   |            |                |                       |                  |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |          | 8.00       | 10.00  | 6.00   | 0.00  |                   |            |                |                       |                  |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos                                             | 1.00     | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 1.00  | 75.00             | 75.00      | 75.00          | Estratégico / Calidad | Administración   |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 1.00  |                   |            |                |                       |                  |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |          | 0.25       | 0.25   | 0.25   | 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: 273 00 Inst. de la Infraest. Fis. Educ. del Edo. de Chiapas

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                        |            |        |        |        |                   |            |                |                       |                  | 2,265,690,694.59 | 1,241,057,854.79 |      |       |       |       |                       |                |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                                        |            |        |        |        |                   |            |                |                       |                  | 2,185,699,265.09 | 1,162,887,911.61 |      |       |       |       |                       |                |
| <p><b>Proposito :</b> Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos</p> <p><b>Componente :</b> El cumplimiento de los objetivos planteados</p> <p><b>Actividad :</b> El cumplimiento de los objetivos planteados</p> <p>F M A 00 I12 A002</p> <p><b>Proyecto :</b> Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos</p> <p><b>Fin :</b> Levantamiento de cédulas de factibilidad</p> | Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos | 1.00                                                   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 1.00   | 75.00             | 75.00      | 75.00          | Estratégico / Calidad | Administración   |                  |                  |      |       |       |       |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                        | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 1.00   |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |      |       |       |       |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                        | 0.25       | 0.25   | 0.25   | 0.00   |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |      |       |       |       |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        | Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos | 1.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |                   |            |                |                       |                  |                  |                  | 1.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | Estratégico / Calidad | Administración |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                        |            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |                   |            |                |                       |                  |                  |                  | 1.00 |       |       |       |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                        |            | 0.25   | 0.25   | 0.25   |                   |            |                |                       |                  |                  |                  | 0.00 |       |       |       |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        | Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |                   |            |                |                       |                  |                  |                  | 1.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00  | Estratégico / Calidad | Administración |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                        |            | 0.00   | 0.00   | 0.00   |                   |            |                |                       |                  |                  |                  | 1.00 |       |       |       |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                        |            | 0.25   | 0.25   | 0.25   |                   |            |                |                       |                  |                  |                  | 0.00 |       |       |       |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Levantamiento de cédulas de factibilidad               | 406.00                                                 | 103.00     | 103.00 | 100.00 | 100.00 | 81.28             | 81.28      | 81.28          | Estratégico / Calidad | Validación       |                  |                  |      |       |       |       |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                        | 103.00     | 103.00 | 100.00 | 100.00 |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |      |       |       |       |                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |                                                        | 61.00      | 86.00  | 183.00 | 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: 5 de 12

**Fecha: 03/06/2013**

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

PTO2012-53

[illegible]

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

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |          |            |   |   |   |                   |            |                |                  |                  | 2,265,690,694.59 | 1,241,057,854.79 |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |          |            |   |   |   |                   |            |                |                  |                  | 2,185,699,265.09 | 1,162,887,911.61 |
| <b>Actividad :</b> Validación y revisión exp. técnicos de los H. ayuntamientos<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |                      |          |            |   |   |   |                   |            |                |                  |                  |                  |                  |



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

Página: 7 de 12

**Fecha: 03/06/2013**

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

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |          |                       |                       |                            |                          |                   |            |                |                       |                  | 2,265,690,694.59 | 1,241,057,854.79 |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |          |                       |                       |                            |                          |                   |            |                |                       |                  | 2,185,699,265.09 | 1,162,887,911.61 |
| <div>Proposito : Procedimiento normativo de adjudicación de obras autorizadas</div> <div>Componente : Procedimientos normativos de adjudicación de obras autorizadas</div> <div>Actividad : Presupuesto de obra autorizadas</div> <div>F M A 00 I12 A004</div> <div>Proyecto : Supervisión de la obra pública vigilando que esta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas</div> <div>Fin : Supervisar que se implementen mecanismos de control para la ejecución de las obras</div> | Procedimiento normativo de adjudicación de obras autorizadas | 250.00   | 0.00<br>0.00<br>44.00 | 0.00<br>0.00<br>22.00 | 125.00<br>125.00<br>174.00 | 125.00<br>125.00<br>0.00 | 96.00             | 96.00      | 96.00          | Estratégico / Calidad | Concurso         | 2,922,455.53     | 2,847,725.31     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Adjudicación en su modalidad                                 | 250.00   | 0.00<br>0.00<br>44.00 | 0.00<br>0.00<br>22.00 | 125.00<br>125.00<br>174.00 | 125.00<br>125.00<br>0.00 | 96.00             | 96.00      | 96.00          | Estratégico / Calidad | Concurso         |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Presupuesto de obra autorizadas                              | 0.00     | 0.00<br>0.00<br>44.00 | 0.00<br>0.00<br>22.00 | 125.00<br>125.00<br>174.00 | 125.00<br>125.00<br>0.00 | 96.00             | 96.00      | 0.00           | Estratégico / Calidad | Documento        |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |          |                       |                       |                            |                          |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |          |                       |                       |                            |                          |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |          |                       |                       |                            |                          |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |          |                       |                       |                            |                          |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |          |                       |                       |                            |                          |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |          |                       |                       |                            |                          |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |          |                       |                       |                            |                          |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |          |                       |                       |                            |                          |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |          |                       |                       |                            |                          |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |

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

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |          |            |        |        |        |                   |            |                |                                                 | 2,265,690,694.59 | 1,241,057,854.79 |           |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |            |        |        |        |                   |            |                |                                                 | 2,185,699,265.09 | 1,162,887,911.61 |           |
| <p><b>Propósito :</b> Supervisar y controlar las obras autorizadas</p> <p><b>Componente :</b> Supervisar y controlar las obras autorizadas</p> <p><b>Actividad :</b> Levantamiento de cédulas de evaluación de daños</p> <p>F M A 00 M05 A001</p> <p><b>Proyecto :</b> ntegrar el POA, instrumentar las gestiones de recursos, dar seguimiento a las acciones.</p> <p><b>Fin :</b> Construir de manera eficiente la infraestructura física educativa</p> | Supervisar y controlar las obras autorizadas     | 3,242.00 | 810.00     | 810.00 | 810.00 | 812.00 | 75.14             | 75.14      | 75.14          | Estratégico / Economía (Alineación de Recursos) | Supervisión      |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |          | 810.00     | 810.00 | 810.00 | 812.00 |                   |            |                |                                                 |                  |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |          | 812.00     | 814.00 | 810.00 | 0.00   |                   |            |                |                                                 |                  |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Supervisar y controlar las obras autorizadas     | 3,242.00 | 810.00     | 810.00 | 810.00 | 812.00 | 75.14             | 75.14      | 75.14          | Estratégico / Calidad                           | Supervisión      |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |          | 810.00     | 810.00 | 810.00 | 812.00 |                   |            |                |                                                 |                  |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |          | 812.00     | 814.00 | 810.00 | 0.00   |                   |            |                |                                                 |                  |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Levantamiento de cédulas de evaluación de daños  | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 30.00  | 30.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00           | Estratégico / Calidad                           | Evaluación       |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |          | 0.00       | 0.00   | 30.00  | 30.00  |                   |            |                |                                                 |                  |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |          | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00   |                   |            |                |                                                 |                  |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Integración de cédulas de validación de acciones | 406.00   | 101.00     | 101.00 | 102.00 | 102.00 | 215.02            | 215.02     | 215.02         | Estratégico / Calidad                           | Documento        |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |          | 101.00     | 101.00 | 102.00 | 102.00 |                   |            |                |                                                 |                  |                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |          | 10.00      | 718.00 | 145.00 | 0.00   |                   |            |                |                                                 |                  |                  |           |



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

**Fecha: 03/06/2013**

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                                                                                                                                                                    |                                                    |          |            |      |      |      |                   |            |                |                       | 2,265,690,694.59 | 1,241,057,854.79 |           |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                        |                                                    |          |            |      |      |      |                   |            |                |                       | 2,185,699,265.09 | 1,162,887,911.61 |           |
| <b>Proposito :</b> Integrar el programa operativo anual<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>Componente :</b> Construir de manera eficiente la infraestrucutra fisica educativa | Integrar el programa operativo anual               | 1.00     | 0.00       | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00            | 100.00     | 100.00         | Estratégico / Calidad | Programa         |                  |           |
|                                                                                                                                                                                      |                                                    |          | 0.00       | 0.00 | 1.00 | 0.00 |                   |            |                |                       |                  |                  |           |
|                                                                                                                                                                                      |                                                    |          | 0.00       | 0.00 | 1.00 | 0.00 |                   |            |                |                       |                  |                  |           |
|                                                                                                                                                                                      | Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos | 1.00     | 0.00       | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00            | 100.00     | 100.00         | Estratégico / Calidad | 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: 10 de 12

**Fecha: 03/06/2013**

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

**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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |          |            |        |        |        |                   |            |                |                       |                  | 2,265,690,694.59 | 1,241,057,854.79 |  |               |               |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |          |            |        |        |        |                   |            |                |                       |                  | 2,185,699,265.09 | 1,162,887,911.61 |  |               |               |
| <div>Actividad : Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos a</div> <div>Integración de cédulas de validación de acciones</div> <div>Integrar la parte funcional de la cuenta pública</div> <div>Integrar el programa operativo anual</div> <div>Elaborar informe a las dependencias normativas</div> <div>F M A 00 S01 A001</div> <div>Proyecto : Administrar los recursos financieros, humanos y materiales</div> | Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos a | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 100.00            | 100.00     | 0.00           | Estratégico / Calidad | Anteproyecto     |                  |                  |  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |          | 0.00       | 0.00   | 1.00   | 0.00   |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |          | 0.00       | 0.00   | 1.00   | 0.00   |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Integración de cédulas de validación de acciones     | 0.00     | 101.00     | 101.00 | 102.00 | 102.00 | 215.02            | 215.02     | 0.00           | Estratégico / Calidad | Documento        |                  |                  |  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |          | 101.00     | 101.00 | 102.00 | 102.00 |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |          | 10.00      | 718.00 | 145.00 | 0.00   |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Integrar la parte funcional de la cuenta pública     | 0.00     | 1.00       | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 75.00             | 75.00      | 0.00           | Estratégico / Calidad | Documento        |                  |                  |  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |          | 1.00       | 1.00   | 1.00   | 1.00   |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |          | 1.00       | 1.00   | 1.00   | 0.00   |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Integrar el programa operativo anual                 | 0.00     | 0.00       | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 100.00            | 100.00     | 0.00           | Estratégico / Calidad | Programa         |                  |                  |  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |          | 0.00       | 0.00   | 1.00   | 0.00   |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |          | 0.00       | 0.00   | 1.00   | 0.00   |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Elaborar informe a las dependencias normativas       | 0.00     | 3.00       | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 75.00             | 75.00      | 0.00           | Estratégico / Calidad | Informe          |                  |                  |  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |          | 3.00       | 3.00   | 3.00   | 3.00   |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |          | 3.00       | 3.00   | 3.00   | 0.00   |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |  |               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F M A 00 S01 A001                                    |          |            |        |        |        |                   |            |                |                       |                  |                  |                  |  | 66,026,004.59 | 64,520,914.94 |



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

Página: 11 de 12

**Fecha: 03/06/2013**

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                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |          |            |      |      |      |                   |            |                |                      |                  | 2,265,690,694.59 | 1,241,057,854.79 |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |          |            |      |      |      |                   |            |                |                      |                  | 2,185,699,265.09 | 1,162,887,911.61 |
| <b>Proposito :</b> Registro e integración de informe administrativo y presup trimestral<br><br><b>Componente :</b> Registro e integracióm de información administrativo, contable y presupuestal trimestral<br><br><br><b>Actividad :</b> Registro e integración de informe, administrativo, contable mensual | Integración de información documentación, contable y adminis trimestral             | 4.00     | 1.00       | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 75.00             | 75.00      | 75.00          | Gestión / Eficiencia | Informe          |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |          | 1.00       | 1.00 | 1.00 | 1.00 |                   |            |                |                      |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |          | 1.00       | 1.00 | 1.00 | 0.00 |                   |            |                |                      |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Registro e integración de informe, administrativo, contable timestral               | 4.00     | 1.00       | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 75.00             | 75.00      | 75.00          | Gestión / Eficiencia | Informe          |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |          | 1.00       | 1.00 | 1.00 | 1.00 |                   |            |                |                      |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |          | 1.00       | 1.00 | 1.00 | 0.00 |                   |            |                |                      |                  |                  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Integ. de la inf y docum. que int.el inf., doc., contable presupues y admin mensual | 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 |                   |            |                |                      |                  |                  |                  |

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

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               |                      |          |            |   |   |   |                   |            |                |                  | 2,265,690,694.59 | 1,241,057,854.79 |           |
| INSTITUCIONAL                   |                      |          |            |   |   |   |                   |            |                |                  | 2,185,699,265.09 | 1,162,887,911.61 |           |

Lic. José Antonio Zenteno Santiago

Director General

