



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 9
Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraestruc. Física Educativa del Edo. de Chis.

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %				
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B			
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)					
TOTAL DEPENDENCIA													0.00	122,353,020.61	90,418.97	0.00 %	0.07%
INSTITUCIONALES													0.00	504,531.71	90,418.97	0.00 %	17.92%
F	Educación									0.00	504,531.71	90,418.97	0.00 %	17.92%			
A	Dirección Estratégica									0.00	504,531.71	90,418.97	0.00 %	17.92%			
H	Educación									0.00	504,531.71	90,418.97	0.00 %	17.92%			
00	Programa Normal de Operación									0.00	504,531.71	90,418.97	0.00 %	17.92%			
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación									0.00	48,841.23	8,297.66	0.00 %	16.99%			



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 9

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraestruc. Física Educativa del Edo. de Chis.

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										0.00	122,353,020.61	90,418.97	0.00 %	0.07%
INSTITUCIONALES										0.00	504,531.71	90,418.97	0.00 %	17.92%
A001	Integrar el POA, Instrumentar las gestiones de recursos, dar seguimiento a las acciones, certificar la calidad de infra. Construir de manera eficiente la infraestructura física educativa. Integración de cédulas de validación de acciones. Número de cédulas de validación de acciones realizadas. Total de cédulas de validación de acciones a realizar. Integrar la parte funcional de la cuenta pública. Parte funcional de la cuenta pública integrada. Integrar la parte funcional de la cuenta pública. Elaborar informes a las dependencias normativas. Informes a las dependencias normativas elaborados. Elaborar informes a las dependencias normativas. Integrar el programa operativo anual. Programa operativo anual integrado. Integrar el programa operativo anual. Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos. Anteproyecto de presupuesto de egresos integrado. Integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos. Normar y certificar la calidad de la infraestructura física educativa. Certificar la calidad de infraest física educ. del Estado. Calidad de infraest física educ. del Estado certificada. Certificar la calidad de infraest física educ. del Estado.	2607-H35-01	487.00	487.00	243.00	491.00	202.06%	100.82%	1	0.00	48,841.23	8,297.66	0.00 %	16.99%
			2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	0					
			6.00	6.00	3.00	3.00	100.00%	50.00%	0					
			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	2					
			1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	2					
		2607-H35-01	17,000.00	30.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%	3					
410	Proporcionar asesoría jurídica									0.00	26,709.58	6,581.99	0.00 %	24.64%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 9

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraestruc. Física Educativa del Edo. de Chis.

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A	APROB. (A)		DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											0.00	122,353,020.61	90,418.97	0.00 %	0.07%
INSTITUCIONALES											0.00	504,531.71	90,418.97	0.00 %	17.92%
470	Elaborar propuestas reglamentos lineamientos y demás normas. Número de propuestas elaboradas. / Total de propuestas a elaborar.		5.00	5.00	2.00	2.00	100.00%	40.00%	7						
	Expedir y certificar copias de doctos. o constancias. No de copias de doctos/constancias expedidas y certificadas / Total de copias de doctos/constancias a expedir y certificar		30.00	30.00	15.00	2.00	13.33%	6.67%	7						
A001	Coadyuvar en el desarrollo de los servicios de educación Administrar los recursos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos. Coordinar y evaluar el programa General de Obras de Infraestructura Física Educativa en el Estado.	2607-H35-01								0.00	198,410.12	44,464.35	0.00 %	22.41%	
	Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos. Administrar y vigilar el cump de los objetivos a realizar. Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos.		1.00	1.00	0.00	0.50	0.00 %	50.00%	7	0.00	123,184.17	32,695.39	0.00 %	26.54%	
A002	Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos.									0.00	1,000.02	330.17	0.00 %	33.02%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 9
Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraestruc. Física Educativa del Edo. de Chis.

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										0.00	122,353,020.61	90,418.97	0.00 %	0.07%
INSTITUCIONALES										0.00	504,531.71	90,418.97	0.00 %	17.92%
A004	Supervisión de la obra pública vigilando que esta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas. Supervisar que se implementen mecanismos de control para la ejecución de las obras. Supervisar y controlar las obras. Visitas para supervisar y controlar las obras realizadas. / Visitas para supervisar y controlar las obras a realizar. Cédulas de evaluación de daños. Número de cédulas de evaluación de daños realizadas. / Total de cédulas de evaluación de daños a realizar. Levantamiento de campo para validación técnica de proyectos. Número de levantamientos de campo realizados / Total de levantamientos de campo a realizar.	2607-H35-01	3,012.00	3,012.00	1,506.00	1,740.00	115.54%	57.77%	7	0.00	25,384.73	3,564.49	0.00 %	14.04%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros									0.00	189,561.20	21,758.79	0.00 %	11.48%
A001	Administrar los recursos financieros, humanos y materiales.									0.00	189,561.20	21,758.79	0.00 %	11.48%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 9

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraestruc. Física Educativa del Edo. de Chis.

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										0.00	122,353,020.61	90,418.97	0.00 %	0.07%
INSTITUCIONALES										0.00	504,531.71	90,418.97	0.00 %	17.92%
	Establecer las políticas y procedimientos generales de operación del Instituto.	2607-H35-01												
	Integración de informe contable y presupuestal.		5.00	5.00	2.00	1.00	50.00%	20.00%	7					
	Número de informes contables y presupuestales integrados.	/												
	Total de de informes contables y presupuestales a integrar.													
	Integración de la cuenta pública		2.00	2.00	1.00	1.00	100.00%	50.00%	0					
	Número de cuentas públicas integradas.	/												
	Total de cuentas públicas a integrar.													
	Cálculo de impuesto y derecho de los trabajadores.		5.00	5.00	2.00	1.00	50.00%	20.00%	7					
	Cálculo de impuesto y derecho de los trabajadores realizados	/												
	Cálculo de impuesto y derecho de los trabajadores a realizar													
	Pagos a contratistas y proveedores		5,000.00	5,000.00	2,500.00	200.00	8.00%	4.00%	7					
	Número de pagos a contratistas y proveedores realizados.	/												
	Total de pagos a contratistas y proveedores a realizar.													
	Integración del cierre del ejercicio.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	10					
	Integración del cierre del ejercicio realizados.	/												
	Integración del cierre del ejercicio a realizar.													
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas									0.00	41,009.58	9,316.18	0.00 %	22.72%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 9

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraestruc. Física Educativa del Edo. de Chis.

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA										0.00	122,353,020.61	90,418.97	0.00 %	0.07%	
INSTITUCIONALES										0.00	504,531.71	90,418.97	0.00 %	17.92%	
A001	Implementar estrategias de información y modernización de los serv. hardware y software. Mantenimiento de equipos de cómputo. Mantenimiento de equipos de cómputo. Mantenimiento de equipos de computo realizados. Mantenimiento de equipos de computo a realizar. Mantenimiento al sistema PEON. Mantenimiento al sistema PEON realizados. Mantenimiento al sistema PEON a realizar. Actualización y mantenimiento de la página WEB. Actualización y mantenimiento de la página WEB realizados. Actualización y mantenimiento de la página WEB a realizar. Actualización y mantenimiento de sistema NEODATA. Actualización y mantenimiento de sistema NEODATA realizados. Actualización y mantenimiento de sistema NEODATA a realizar. Participar conjuntamente con las demás unidades de informaticas de las Dependencia y Entidades de Gobierno. Cableado de red. Número de equipos de computo incorporados a la red. Total de equipos de computo a incorporar a la red. Supervisión informática a innovación tecnológica. Supervisión informática a innovación tecnológica realizadas. Supervisión informática a innovación tecnológica a realizar.	2607-H35-01									0.00	41,009.58	9,316.18	0.00 %	22.72%
				260.00	260.00	130.00	50.00	38.46%	19.23%	7					
				700.00	700.00	350.00	29.00	8.29%	4.14%	7					
				45.00	45.00	20.00	20.00	100.00%	44.44%	7					
				85.00	85.00	40.00	22.00	55.00%	25.88%	7					
				15.00	15.00	7.00	7.00	100.00%	46.67%	7					
				50.00	50.00	25.00	10.00	40.00%	20.00%	7					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 9

Fecha: 09/02/2009

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 273 00 Inst. de la Infraestruc. Física Educativa del Edo. de Chis.

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	DEL PERIODO		CUMP D / C	META D / A		APROB. (A)	DEL PERIODO		C / A	C / B
					PROGR. (C)	ALC. (D)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
TOTAL DEPENDENCIA										0.00	122,353,020.61	90,418.97	0.00 %	0.07%
INSTITUCIONALES										0.00	504,531.71	90,418.97	0.00 %	17.92%
	Administración de la red de telefonía.		70.00	70.00	35.00	4.00	11.43%	5.71%	7					
	Administración de la red de telefonía realizadas. Administración de la red de telefonía a realizar.	/												
	Apoyo técnico a sistema normativos.		800.00	800.00	400.00	100.00	25.00%	12.50%	7					
	Apoyo técnico a sistema normativos realizados. Apoyo técnico a sistema normativos a realizar.	/												

Lic. José Antonio Zenteno Santiago

Director General