



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Página: 1 de 8
Fecha: 19/11/2009

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

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
					TOTAL	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA											502,914,747.47	1,043,361,138.04	102,789,239.74	20.44%	9.85%		
INSTITUCIONALES											29,896,706.78	16,320,858.77	13,476,332.70	45.08%	82.57%		
F	Educación											29,896,706.78	16,320,858.77	13,476,332.70	45.08%	82.57%	
A	Dirección Estratégica											29,896,706.78	16,320,858.77	13,476,332.70	45.08%	82.57%	
A	Educación											29,896,706.78	16,320,858.77	13,476,332.70	45.08%	82.57%	
00	Programa Normal de Operación											29,896,706.78	16,320,858.77	13,476,332.70	45.08%	82.57%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											2,631,370.27	1,071,297.43	943,509.74	35.86%	88.07%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 8

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL													
				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											502,914,747.47	1,043,361,138.04	102,789,239.74	20.44%	9.85%		
INSTITUCIONALES											29,896,706.78	16,320,858.77	13,476,332.70	45.08%	82.57%		
A001	Representación y asesoría jurídica.											1,013,504.03	431,580.69	360,420.66	35.58%	83.52%	
	Otorgar protección jurídica y brindar certeza jurídica en todos sus actos que realice como entidad.	2607-A35-01															
	Representar oficialmente al Instituto.		55.00	55.00	55.00				49.09%	49.09%	100.00%	0					
					27.00												
	Representar oficialmente al Instituto a realizar. /				12.00	15.00	15.00	13.00									
	Representar oficialmente al Instituto.				11.00	16.00	0.00	0.00									
	Asesoría jurídica al Instituto		120.00	120.00	120.00				50.00%	50.00%	100.00%	0					
					60.00												
	Numero de asesoría a realizar				30.00	30.00	30.00	30.00									
	total de asesorías con necesidades de realizar				30.00	30.00	0.00	0.00									
	Elaboración de convenios		130.00	130.00	130.00				76.92%	76.92%	100.00%	4					
					100.00												
	Numero de convenios a realizar				60.00	40.00	25.00	5.00									
	total de convenios con necesidades de realizar				58.00	42.00	0.00	0.00									
	Trámites Jurídicos Administrativos		1,600.00	1,600.00	1,600.00				62.50%	62.50%	100.00%	4					
					1,000.00												
	Numero de trámites administrativos a realizar				400.00	600.00	400.00	200.00									
	total de trámites con necesidades a realizar				398.00	602.00	0.00	0.00									
	Instrumentación de actas administrativas		70.00	70.00	70.00				57.14%	57.14%	100.00%	0					
					40.00												
	Numero de actas administrativas a realizar				20.00	20.00	20.00	10.00									
	total de actas administrativas con necesidad a realizar				19.00	21.00	0.00	0.00									
470	Coadyuvar en el desarrollo de los servicios de educación.											10,061,170.35	7,822,203.80	7,224,595.24	71.81%	92.36%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 8

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											502,914,747.47	1,043,361,138.04	102,789,239.74	20.44%	9.85%		
INSTITUCIONALES											29,896,706.78	16,320,858.77	13,476,332.70	45.08%	82.57%		
A003	Contrato de obra. Contratación de todas las obras del programa general de obra. Contratación de obras autorizadas. Contratación de obras autorizadas a realizar. Contratación de obras autorizadas. Presupuesto para cédulas de validación de acciones. Presupuesto para cédula de validación de acciones a realizar. Presupuesto para cédulas de validación de acciones. Catálogo de conceptos de obras p/concursos y asignaciones. Elab. de catálogos para concursos y asignaciones a realizar. Elab. de catálogo para concursos y asignaciones.	2607-A35-01										2,363,568.00	1,008,040.55	815,307.88	34.49%	80.88%	
			250.00	250.00	250.00	58.00	0.00	125.00	125.00	23.20%	23.20%	100.00%	5				
					0.00	0.00	58.00	0.00	0.00								
			250.00	250.00	250.00	163.00	0.00	125.00	125.00	65.20%	65.20%	100.00%	6				
					0.00	0.00	163.00	0.00	0.00								
			250.00	250.00	250.00	38.00	0.00	125.00	125.00	15.20%	15.20%	100.00%	5				
					0.00	0.00	38.00	0.00	0.00								
A004	Supervisión de la obra pública vigilando que esta se ejecute en tiempo, costo y calidad en apego a las normas. Supervisar que se implementen mecanismos de control para la ejecución de las obras. Supervisar y controlar las obras. Visitas para supervisar y controlar las obras a realizar. Visitas para supervisar y controlar las obras. Cédulas de evaluación de daños. Cédulas de evaluación de daños a realizar. Cédulas de evaluación de daños.	2607-A35-01										3,230,106.31	1,353,817.57	1,220,122.91	37.77%	90.12%	
			7,200.00	7,200.00	7,200.00	3,766.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	52.31%	52.31%	100.00%	0				
					607.00	3,159.00	0.00	0.00	0.00								
			60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	7				
					0.00	0.00	0.00	30.00	30.00								
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											15,300,774.87	6,606,092.98	4,634,994.21	30.29%	70.16%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 8

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL													
				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											502,914,747.47	1,043,361,138.04	102,789,239.74	20.44%	9.85%		
INSTITUCIONALES											29,896,706.78	16,320,858.77	13,476,332.70	45.08%	82.57%		
A001	Administrar los recursos financieros, humanos y materiales.											15,300,774.87	6,606,092.98	4,634,994.21	30.29%	70.16%	
	Establecer las políticas y procedimientos generales de operación del Instituto.	2607-A35-01															
	Integración de informe contable y presupuestal.		11.00	11.00	11.00				54.55%	54.55%	100.00%	0					
	Integración de informe contable y presupuestal a realizar.	/			2.00		3.00	2.00									
	Integración de informe contable y presupuestal.				2.00	4.00	0.00	0.00									
	Integración de la cuenta publica.		3.00	3.00	3.00				33.33%	33.33%	100.00%	10					
	Integración de la cuenta publica a realizar.	/			0.00	1.00	1.00	1.00									
	Integración de la cuenta publica.				0.00	1.00	0.00	0.00									
	Calculo de impuesto y derecho de los trabajadores.		5.00	5.00	5.00				40.00%	40.00%	100.00%	0					
	Calculo de impuesto y derecho de los trabajadores a realizar	/			1.00	1.00	1.00	2.00									
	Calculo de impuesto y derecho de los trabajadores.				1.00	1.00	0.00	0.00									
	Pagos a contratistas y proveedores.		5,000.00	5,000.00	5,000.00				50.00%	50.00%	100.00%	0					
	Pagos a contratistas y proveedores a realizar	/			1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00									
	Pagos a contratistas y proveedores.				1,250.00	1,250.00	0.00	0.00									
	Integración del cierre de ejercicio.		1.00	1.00	1.00				0.00%	0.00%	100.00%	2					
	Integración del cierre de ejercicio a realizar.	/			0.00	0.00	0.00	1.00									
	Integración del cierre de ejercicio.				0.00	0.00	0.00	0.00									
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											889,887.26	389,703.87	312,812.85	35.15%	80.27%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 8

Fecha: 19/11/2009

PTO2009-53

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

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
					TOTAL												
I	II	III	IV														
TOTAL DEPENDENCIA											502,914,747.47	1,043,361,138.04	102,789,239.74	20.44%	9.85%		
INSTITUCIONALES											29,896,706.78	16,320,858.77	13,476,332.70	45.08%	82.57%		
	Administración de la red de telefonía.		70.00	70.00	70.00				52.86%	52.86%	100.00%	0					
	Administración de la red de telefonía a realizar.	/			37.00												
	Administración de la red de telefonía.	/			17.50	17.50	17.50	17.50									
	Apoyo técnico a sistemas normativos.		400.00	400.00	20.00	17.00	0.00	0.00									
	Apoyo técnico a sistemas normativos a realizar.	/			400.00				51.25%	51.25%	100.00%	0					
	Apoyo técnico a sistemas normativos.				205.00												
	Apoyo técnico a sistemas normativos a realizar.	/			100.00	100.00	100.00	100.00									
	Apoyo técnico a sistemas normativos.				100.00	105.00	0.00	0.00									

Lic. José Antonio Zenteno Santiago

Director General