

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											379,212,453.76	50,297,483.72	10,301,512.92	2.72%	20.48%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											30,235,542.66	6,282,167.82	4,555,839.57	15.07%	72.52%	
F	Educación										30,235,542.66	6,282,167.82	4,555,839.57	15.07%	72.52%	
A	Dirección Estratégica										30,235,542.66	6,282,167.82	4,555,839.57	15.07%	72.52%	
H	Programa de Educación										30,235,542.66	6,282,167.82	4,555,839.57	15.07%	72.52%	
00	Programa normal de operación										30,235,542.66	6,282,167.82	4,555,839.57	15.07%	72.52%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										2,041,120.42	442,904.97	315,688.17	15.47%	71.28%	
A001	Integrar el programa operativo anual, instrumentar las gestiones de los recursos para la ejecución de las obras									Trabajador	2,041,120.42	442,904.97	315,688.17	15.47%	71.28%	
	<b>Construir de manera más eficiente la infraestructura educativa necesaria.</b>	4412-H01-01														
	Integración de expediente técnicos		630.00	630.00	120.00	205.00	170.83%	32.54%	1	6						SI
	Integración de expedientes técnicos a realizar															
	Integración de expedientes técnicos programados															
	Integración de la parte funcional de la cuenta pública		4.00	4.00	1.00	1.00	100.00%	25.00%	1							SI
	Integrar la parte funcional de la cuenta pública a realizar															
	Integrar la parte funcional de la cuenta pública programado															
	Elaboración de informes a las dependencias normativas		12.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	1							SI
	Informes a las dependencias normativas a realizar															
	Informes a las dependencias normativas programadas															
	Integración del programa operativo anual		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	2							NO
	Integración del programa operativo anual a realiza															
	Integración del programa operativo anual programado															
	Anteproyecto de presupuesto de egresos		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	2							NO
	Anteproyecto de presupuesto de egresos a realizar															
	Anteproyecto de presupuesto de egresos programado															
410	Proporcionar asesoría jurídica.										645,425.14	145,975.66	90,205.57	13.98%	61.79%	





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											379,212,453.76	50,297,483.72	10,301,512.92	2.72%	20.48%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											30,235,542.66	6,282,167.82	4,555,839.57	15.07%	72.52%	
A004	Supervisión de la obra pública vigilando que esta se ejecute en tiempo, costo y calidad, en apego a las normas <b>Supervisar que se implanten mecanismos de control para la ejecución de las obras</b> Supervisión y control de obra  Verificación y control de la ejecución de obras a realizar Verificación y control de la ejecución de obras programadas Cédulas de mobiliario  Atención a demandas de mobiliario a realizar Atención a demandas de mobiliario programadas  Apoyos en desastres  Dictamen sobre el estado físico de los inmuebles a realizar Dictamen sobre el estado físico de los inmuebles programados	4412-H01-01	630.00	630.00	70.00	66.00	94.29%	10.48%	1	Trabajador 10 0 0	2220,250.33	511,528.35	326,892.64	14.72%	83.91%	NO
A005	Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos de todos los niveles educativos y digital de planos <b>Elaboración de los proyectos ejecutivos de las obras tipo, especiales y atípica de acuerdo a las normas y especificaciones del CAPFCE</b> Levantamiento de cédulas de factibilidad  Levantamiento de cédulas de factibilidad a realizar Levantamiento de cédulas de factibilidad programadas Proyectos ejecutivos de todos los niveles educativos Proyectos ejecutivos a realizar Proyectos ejecutivos programados  Digitalización de acervo (planos)  Digitalización de acervo (planos) a realizar Digitalización de acervo (planos) programados	4412-H01-01	630.00	630.00	150.00	157.00	104.67%	24.92%	1	Trabajador 10 0 0	2,830,522.93	630,643.55	430,021.50	15.19%	68.19%	SI
			630.00	630.00	150.00	157.00	104.67%	24.92%	1							SI
			1,500.00	1,500.00	500.00	472.00	94.40%	31.47%	1							NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											379,212,453.76	50,297,483.72	10,301,512.92	2.72%	20.48%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											30,235,542.66	6,282,167.82	4,555,839.57	15.07%	72.52%	
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										14,980,513.46	2,878,881.62	2,380,749.46	15.89%	82.70%	
A001	Administrar los recursos financieros, humanos y materiales								Trabajador	105	14,980,513.46	2,878,881.62	2,380,749.46	15.89%	82.70%	
	<b>Establecer las políticas y procedimientos generales de operación del Comité</b>	4412-H01-01														
	Integración del informe contable y presupuestal		12.00	12.00	3.00	3.00	100.00%	25.00%	1		0	0	0			SI
	Integración del informe contable y presupuestal a realizar	/									0	0	0			
	Integración del informe contable y presupuestal programado	/														
	Integración de la cuenta pública		4.00	4.00	1.00	1.00	100.00%	25.00%	1							SI
	Integración de la cuenta publica a realizar	/														
	Integración de la cuenta publica programada	/														
	Pago a contratista y proveedores		10,000.00	10,000.00	1,000.00	796.00	79.60%	7.96%	1							NO
	Pagos a contratista y proveedores a realizar	/														
	Pagos a contratista y proveedores programados	/														
	Cálculo de impuesto y derechos de los trabajadores		24.00	24.00	6.00	6.00	100.00%	25.00%	1							SI
	Cálculo de impuesto y derechos de trabajadores a realizar	/														
	Cálculo de impuesto y derechos de trabajadores programados	/														
	Integración del cierre del ejercicio		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	2							NO
	Integración del cierre del ejercicio a realizar	/														
	Integración del cierre del ejercicio programado	/														
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										872,009.84	193,249.78	126,598.06	14.52%	65.51%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											379,212,453.76	50,297,483.72	10,301,512.92	2.72%	20.48%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											30,235,542.66	6,282,167.82	4,555,839.57	15.07%	72.52%		
A001	Implementar estrategia de información en la actualización y modernización de los servicios de hardware y software <b>Participar conjuntamente con las demás unidades de informáticas de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.</b> Mantenimiento a equipos de cómputo  Mantenimiento a equipos de cómputo a realizar / Mantenimiento a equipos de cómputo programados Cableado de red  Cableado de red a realizar / Cableado de red programados  Mantenimiento al sistema peón  Mantenimiento al sistema peón a realizar / Mantenimiento al sistema peón programados  Apoyo técnico a sistemas normativos  Apoyo técnico a sistemas normativos a realizar / Apoyo técnico a sistemas normativos programados Actualización y mantenimiento de Neodata  Mantenimiento al sistema Neodata a realizar / Mantenimiento al sistema Neodata programados  <b>Incorporar los avances de la ciencia y la tecnología en los procesos informáticos</b> Actualización y mantenimiento de página WEB  Actualización y mantenimiento de página WEB a realizar / Actualización y mantenimiento de página WEB programados	4412-H01-01	320.00	320.00	80.00	58.00	72.50%	18.13%	1	Trabajador  2  0  0	6  4  0  0	872,009.84	193,249.78	126,998.06	14.32%	85.51%	NO
			5.00	4.00	1.00	1.00	100.00%	20.00%	1							SI	
			400.00	400.00	100.00	87.00	87.00%	21.75%	1							NO	
			150.00	150.00	37.00	50.00	135.14%	33.33%	1							SI	
			20.00	20.00	1.00	1.00	100.00%	5.00%	1							SI	
		4412-H01-01	50.00	50.00	10.00	11.00	110.00%	22.00%	1							SI	

