

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

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 379,212,453.76 | 256,384,001.87 | 193,209,032.84 | 50.95% | 75.36% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 30,235,542.66 | 13,563,717.85 | 11,531,832.94 | 38.14% | 85.02% | |
| F | Educación | | | | | | | | | | 30,235,542.66 | 13,563,717.85 | 11,531,832.94 | 38.14% | 85.02% | |
| A | Dirección Estratégica | | | | | | | | | | 30,235,542.66 | 13,563,717.85 | 11,531,832.94 | 38.14% | 85.02% | |
| H | Programa de Educación | | | | | | | | | | 30,235,542.66 | 13,563,717.85 | 11,531,832.94 | 38.14% | 85.02% | |
| 00 | Programa normal de operación | | | | | | | | | | 30,235,542.66 | 13,563,717.85 | 11,531,832.94 | 38.14% | 85.02% | |
| 101 | Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación. | | | | | | | | | | 2,041,120.42 | 880,514.39 | 756,083.73 | 37.04% | 85.87% | |
| A001 | Integrar el programa operativo anual, instrumentar las gestiones de los recursos para la ejecución de las obras | | | | | | | | | Trabajador | 2,041,120.42 | 880,514.39 | 756,083.73 | 37.04% | 85.87% | |
| | Construir de manera más eficiente la infraestructura educativa necesaria. | 4412-H01-01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Integración de expediente técnicos | | 630.00 | 630.00 | 320.00 | 376.00 | 117.50% | 59.68% | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 50.00% | 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 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 50.00% | 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 | 280,199.77 | 221,594.98 | 34.33% | 79.08% | |

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

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) | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 379,212,453.76 | 256,384,001.87 | 193,209,032.84 | 50.95% | 75.36% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 30,235,542.66 | 13,563,717.85 | 11,531,832.94 | 38.14% | 85.02% | | |
| A001 | Aplicación legal de los trámites de rescisión de contratos de obra Pública Verificar el cumplimiento de lineamientos, leyes, reglamento de la normatividad vigente en materia Rescisión de contratos | 4412-H01-01 | 60.00 | 60.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00% | 3.33% | 1 | Trabajador | 5 | 645,425.14 | 280,199.77 | 221,594.98 | 34.33% | 79.08% | NO |
| | Rescisión de contratos a realizar Rescisión de contratos programados | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Revisión de apertura técnica | / | 630.00 | 630.00 | 30.00 | 26.00 | 86.67% | 4.13% | 1 | | | | | | | | NO |
| | Revisión de apertura técnica a realizar Revisión de apertura técnica programada | / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Denuncias a la Contraloría General del Estado Denuncias a la Contraloría a realizar Denuncias a la Contraloría programadas | / | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 2 | | | | | | | | NO |
| 470 | Coadyuvar en el desarrollo de los servicios de educación | | | | | | | | | | | 10,922,941.18 | 4,880,648.75 | 3,785,232.52 | 34.65% | 77.56% | |
| A001 | Administrar los recursos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos Dirigir, administrar y representar al Comité ante cualquier autoridad y a la población chiapaneca. Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos. Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos. Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos. | 4412-H01-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 % | 50.00% | 1 | Trabajador | 10 | 2,192,142.64 | 925,009.94 | 625,344.20 | 28.53% | 67.60% | 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 - JUNIO)

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) | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 379,212,453.76 | 256,384,001.87 | 193,209,032.84 | 50.95% | 75.36% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 30,235,542.66 | 13,563,717.85 | 11,531,832.94 | 38.14% | 85.02% | | |
| A002 | Coordinar las diferentes áreas técnicas relacionadas con la construcción de espacios educativos Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de las Direcciones Técnicas Coordinar la ejecución de los espacios educativos | 4412-H01-01 | 630.00 | 630.00 | 314.00 | 230.00 | 73.25% | 36.51% | 1 | Trabajador | 4 | 588,824.90 | 297,688.86 | 222,018.82 | 37.71% | 74.59% | NO |
| | Coordinar la ejecución de los espacios educativos a realizar / Coordinar la ejecución de los espacios educativos programado | | 65.00 | 65.00 | 32.00 | 8.00 | 25.00% | 12.31% | 1 | | 0 | | | | | | NO |
| | Asistir a reuniones en representación del Comité a realizar / Asistir a reuniones en representación del Comité programadas | | 630.00 | 630.00 | 350.00 | 266.00 | 76.00% | 42.22% | 1 | | 0 | | | | | | NO |
| A003 | Contrato de obra Contratación de todas las obras del programa general de obras Contratación de obras autorizadas | 4412-H01-01 | 630.00 | 630.00 | 350.00 | 266.00 | 76.00% | 42.22% | 1 | Trabajador | 32 | 3,091,200.38 | 1,372,309.01 | 1,150,325.00 | 37.21% | 83.82% | NO |
| | Contratación de obras autorizadas a realizar / Contratación de obras autorizadas programadas | | 630.00 | 630.00 | 350.00 | 463.00 | 132.29% | 73.49% | 1 | | 11 | | | | | | SI |
| | Presupuesto para expedientes técnicos a realizar / Presupuestos para expedientes técnicos programados | | 630.00 | 630.00 | 300.00 | 266.00 | 88.67% | 42.22% | 1 | | 0 | | | | | | NO |
| | Catálogos de conceptos de obras a realizar / Catálogos para concurso y asignaciones programadas | | 630.00 | 630.00 | 300.00 | 266.00 | 88.67% | 42.22% | 1 | | 0 | | | | | | 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 - JUNIO)

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) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 379,212,453.76 | 256,384,001.87 | 193,209,032.84 | 50.95% | 75.36% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 30,235,542.66 | 13,563,717.85 | 11,531,832.94 | 38.14% | 85.02% | |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | | | | | 14,980,513.46 | 6,789,587.25 | 6,219,338.27 | 41.52% | 91.60% | |
| A001 | Administrar los recursos financieros, humanos y materiales | | | | | | | | Trabajador | | 14,980,513.46 | 6,789,587.25 | 6,219,338.27 | 41.52% | 91.60% | |
| | Establecer las políticas y procedimientos generales de operación del Comité | 4412-H01-01 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Integración del informe contable y presupuestal | | 12.00 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 50.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | SI |
| | Integración del informe contable y presupuestal a realizar | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Integración del informe contable y presupuestal programado | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Integración de la cuenta pública | | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 50.00% | 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 | 3,500.00 | 2,296.00 | 65.60% | 22.96% | 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 | 12.00 | 12.00 | 100.00% | 50.00% | 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 | 382,494.75 | 291,640.23 | 33.44% | 76.25% | |

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

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) | | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 379,212,453.76 | 256,384,001.87 | 193,209,032.84 | 50.95% | 75.36% | | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 30,235,542.66 | 13,563,717.85 | 11,531,832.94 | 38.14% | 85.02% | | |
| A001 | Implementar estrategia de información en la actualización y modernización de los servicios de hardware y software Participar conjuntamente con las demás unidades de informáticas de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado. 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 Incorporar los avances de la ciencia y la tecnología en los procesos informáticos 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 | 160.00 | 108.00 | 67.50% | 33.75% | 1 | Trabajador 2 0 0 | 6 4 0 0 | 872,009.84 | 382,494.75 | 291,840.23 | 33.44% | 76.25% | NO |
| | | | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 100.00% | 1 | | | | | | | SI | |
| | | | 400.00 | 400.00 | 200.00 | 205.00 | 102.50% | 51.25% | 1 | | | | | | | SI | |
| | | | 150.00 | 150.00 | 74.00 | 136.00 | 183.78% | 90.67% | 1 | | | | | | | SI | |
| | | | 20.00 | 20.00 | 4.00 | 3.00 | 75.00% | 15.00% | 1 | | | | | | | NO | |
| | | 4412-H01-01 | 50.00 | 50.00 | 25.00 | 31.00 | 124.00% | 62.00% | 1 | | | | | | | SI | |

