

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

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	429,081,530.83	257,624,504.96	67.94%	60.04%	
INSTITUCIONALES											30,235,542.66	20,924,430.36	19,239,911.15	63.63%	91.95%	
F	Educación										30,235,542.66	20,924,430.36	19,239,911.15	63.63%	91.95%	
A	Dirección Estratégica										30,235,542.66	20,924,430.36	19,239,911.15	63.63%	91.95%	
H	Programa de Educación										30,235,542.66	20,924,430.36	19,239,911.15	63.63%	91.95%	
00	Programa normal de operación										30,235,542.66	20,924,430.36	19,239,911.15	63.63%	91.95%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										2,041,120.42	1,506,289.44	1,355,974.73	66.43%	90.02%	
A001	Integrar el programa operativo anual, instrumentar las gestiones de los recursos para la ejecución de las obras									Trabajador	2,041,120.42	1,506,289.44	1,355,974.73	66.43%	90.02%	
	Construir de manera más eficiente la infraestructura educativa necesaria.	4412-H01-01														
	Integración de expediente técnicos		630.00	630.00	480.00	493.00	102.71%	78.25%	1	6						SI
	Integración de expedientes técnicos a realizar									19						
	Integración de expedientes técnicos programados									13						
	Integración de la parte funcional de la cuenta pública		4.00	4.00	3.00	3.00	100.00%	75.00%	1	0						SI
	Integrar la parte funcional de la cuenta pública a realizar									0						
	Integrar la parte funcional de la cuenta pública programado									0						
	Elaboración de informes a las dependencias normativas		12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	1	0						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	1.00	1.00	100.00%	100.00%	5							SI
	Anteproyecto de presupuesto de egresos a realizar															
	Anteproyecto de presupuesto de egresos programado															
410	Proporcionar asesoría jurídica.										645,425.14	450,438.76	399,575.88	61.91%	88.71%	

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

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	429,081,530.83	257,624,504.96	67.94%	60.04%		
INSTITUCIONALES											30,235,542.66	20,924,430.36	19,239,911.15	63.63%	91.95%		
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 Rescisión de contratos a realizar Rescisión de contratos programados Revisión de apertura técnica 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	4412-H01-01								Trabajador	5 2 0 0 0 0 0 0 0 0	645,425.14	450,438.76	399,575.88	61.91%	88.71%	NO
412	Atender a la población en desastres naturales.											0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	
A006	Gastos Originados por el Huracán Stan Contar con recursos para la atención en la zona de desastre provocada por el huracan Stan Gastos originados por el huracán Número de espacios educativos originados por el huracán Stan Total de espacios educativos originados por el huracan Stan	4412-H01-01								Servidor público	0 0 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
470	Coadyuvar en el desarrollo de los servicios de educación											10,922,941.18	7,271,426.59	6,639,600.78	60.79%	91.31%	

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

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	429,081,530.83	257,624,504.96	67.94%	60.04%	
INSTITUCIONALES											30,235,542.66	20,924,430.36	19,239,911.15	63.63%	91.95%	
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	0.75	0.00 %	75.00%	1	Trabajador 3 0 0	2,182,142.64	1,350,502.88	1,096,375.01	50.01%	81.18%	NO
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 Coordinar la ejecución de los espacios educativos a realizar Coordinar la ejecución de los espacios educativos programado Asistir a reuniones en representación del Comité Asistir a reuniones en representación del Comité a realizar Asistir a reuniones en representación del Comité programadas	4412-H01-01	630.00	630.00	471.00	400.00	84.93%	63.49%	1	Trabajador 1 0 0	588,824.90	416,129.10	381,460.97	64.78%	91.67%	NO
			65.00	65.00	48.00	17.00	35.42%	26.15%	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 - SEPTIEMBRE)

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	429,081,530.83	257,624,504.96	67.94%	60.04%	
INSTITUCIONALES											30,235,542.66	20,924,430.36	19,239,911.15	63.63%	91.95%	
A005	Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos de todos los niveles educativos y digital de planos Elaboración de los proyectos ejecutivos de las obras tipo, especiales y atípica de acuerdo a las normas y especificaciones del CAPFCE Levantamiento de cédulas de factibilidad	4412-H01-01	630.00	630.00	470.00	524.00	111.49%	83.17%	1	Trabajador 29 10 0 0	2,830,522.33	1,897,732.66	1,774,060.25	62.88%	93.48%	SI
	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		630.00	630.00	470.00	417.00	88.72%	66.19%	1							NO
	Digitalización de acervo (planos) Digitalización de acervo (planos) a realizar / Digitalización de acervo (planos) programados		1,500.00	1,500.00	1,250.00	1,297.00	103.76%	86.47%	1							SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										14,980,513.46	10,436,688.25	9,800,749.42	65.42%	93.91%	

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

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	429,081,530.83	257,624,504.96	67.94%	60.04%		
INSTITUCIONALES											30,235,542.66	20,924,430.36	19,239,911.15	63.63%	91.95%		
A001	Administrar los recursos financieros, humanos y materiales									Trabajador	105	14,980,513.46	10,436,688.25	9,800,749.42	65.42%	93.91%	
	Establecer las políticas y procedimientos generales de operación del Comité	4412-H01-01								31	74						
	Integración del informe contable y presupuestal		12.00	12.00	9.00	9.00	100.00%	75.00%	1	0	0						SI
	Integración del informe contable y presupuestal a realizar / Integración del informe contable y presupuestal programado									0	0						
	Integración de la cuenta pública		4.00	4.00	3.00	3.00	100.00%	75.00%	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	7,000.00	4,123.00	58.90%	41.23%	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	18.00	18.00	100.00%	75.00%	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	672,493.00	565,690.70	64.87%	84.12%	

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

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	429,081,530.83	257,624,504.96	67.94%	60.04%		
INSTITUCIONALES											30,235,542.66	20,924,430.36	19,239,911.15	63.63%	91.95%		
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	240.00	195.00	81.25%	60.94%	1	Trabajador 2 0 0	6 4 0 0	872,009.84	672,493.00	585,890.70	64.87%	84.12%	NO
			5.00	4.00	5.00	5.00	100.00%	100.00%	1							SI	
			400.00	400.00	300.00	283.00	94.33%	70.75%	1							NO	
			239.00	150.00	201.00	239.00	118.91%	100.00%	1							SI	
			20.00	20.00	14.00	6.00	42.86%	30.00%	1							NO	
		4412-H01-01	53.00	50.00	38.00	53.00	139.47%	100.00%	1							SI	

