

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

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	644,770,335.16	436,668,757.21	115.15%	67.72%	
INSTITUCIONALES											30,235,542.66	34,460,566.53	34,265,633.13	113.33%	99.43%	
F	Educación										30,235,542.66	34,460,566.53	34,265,633.13	113.33%	99.43%	
A	Dirección Estratégica										30,235,542.66	34,460,566.53	34,265,633.13	113.33%	99.43%	
H	Programa de Educación										30,235,542.66	34,460,566.53	34,265,633.13	113.33%	99.43%	
00	Programa normal de operación										30,235,542.66	34,460,566.53	34,265,633.13	113.33%	99.43%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										2,041,120.42	2,203,102.96	2,182,073.90	106.91%	99.05%	
A001	Integrar el programa operativo anual, instrumentar las gestiones de los recursos para la ejecución de las obras									Trabajador	2,041,120.42	2,203,102.96	2,182,073.90	106.91%	99.05%	
	Construir de manera más eficiente la infraestructura educativa necesaria.	4412-H01-01														
	Integración de expediente técnicos		630.00	630.00	630.00	611.00	96.98%	96.98%	5							NO
	Integración de expedientes técnicos a realizar															
	Integración de expedientes técnicos programados															
	Integración de la parte funcional de la cuenta pública		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	5							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	12.00	12.00	100.00%	100.00%	5							SI
	Informes a las dependencias normativas a realizar															
	Informes a las dependencias normativas programadas															
	Integración del programa operativo anual		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	5							SI
	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	628,960.44	624,964.68	96.83%	99.36%	

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

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	644,770,335.16	436,668,757.21	115.15%	67.72%		
INSTITUCIONALES											30,235,542.66	34,460,566.53	34,265,633.13	113.33%	99.43%		
A001	Aplicación legal de los trámites de rescisión de contratos de obra Pública									Trabajador	5	645,425.14	628,960.44	624,964.68	96.83%	99.38%	
	Verificar el cumplimiento de lineamientos, leyes, reglamento de la normatividad vigente en materia	4412-H01-01								2	3						
	Rescisión de contratos		60.00	60.00	60.00	2.00	3.33%	3.33%	2	0	0						NO
	Rescisión de contratos a realizar	/								0	0						
	Rescisión de contratos programados	/															
	Revisión de apertura técnica		630.00	630.00	630.00	106.00	16.83%	16.83%	2								NO
	Revisión de apertura técnica a realizar	/															
	Revisión de apertura técnica programada	/															
	Denuncias a la Contraloría General del Estado		15.00	15.00	15.00	0.00	0.00%	0.00%	2								NO
	Denuncias a la Contraloría a realizar	/															
	Denuncias a la Contraloría programadas	/															
412	Atender a la población en desastres naturales.											0.00	1,556,890.45	1,556,890.45	0.00 %	100.00%	
A006	Gastos Originados por el Huracán Stan									Servidor público	80	0.00	1,556,890.45	1,556,890.45	0.00 %	100.00%	
	Contar con recursos para la atención en la zona de desastre provocada por el huracan Stan	4412-H01-01								30	50						
	Gastos originados por el huracán		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	5	0	0						SI
	Número de espacios educativos originados por el huracán Stan	/								0	0						
	TOTAL de espacios educativos originados por el huracán Stan	/								0	0						
470	Coadyuvar en el desarrollo de los servicios de educación											10,922,941.18	11,918,675.49	11,828,047.66	108.29%	99.24%	

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

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	644,770,335.16	436,668,757.21	115.15%	67.72%	
INSTITUCIONALES											30,235,542.66	34,460,566.53	34,265,633.13	113.33%	99.43%	
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	1.00	1.00	100.00%	100.00%	5	Trabajador 3 0 0	2,182,142.64	1,994,369.83	1,979,880.09	90.31%	99.26%	SI
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	630.00	462.00	73.33%	73.33%	1	Trabajador 1 0 0	588,824.90	724,369.16	721,841.69	122.59%	99.65%	NO
			65.00	65.00	65.00	25.00	38.46%	38.46%	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 - DICIEMBRE)

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	644,770,335.16	436,668,757.21	115.15%	67.72%	
INSTITUCIONALES											30,235,542.66	34,460,566.53	34,265,633.13	113.33%	99.43%	
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	630.00	580.00	92.06%	92.06%	5	Trabajador 29 12 17 0 0 0 0	2,830,522.33	3,264,027.20	3,238,944.65	114.43%	99.23%	NO
	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	630.00	557.00	88.41%	88.41%	5							NO
	Digitalización de acervo (planos) Digitalización de acervo (planos) a realizar / Digitalización de acervo (planos) programados		1,857.00	1,500.00	1,857.00	1,857.00	100.00%	100.00%	5							SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										14,980,513.46	16,414,713.14	16,355,258.10	109.18%	99.64%	

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

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	644,770,335.16	436,668,757.21	115.15%	67.72%	
INSTITUCIONALES											30,235,542.66	34,460,566.53	34,265,633.13	113.33%	99.43%	
A001	Administrar los recursos financieros, humanos y materiales									Trabajador	14,980,513.46	16,414,713.14	16,355,258.10	109.18%	99.64%	
	Establecer las políticas y procedimientos generales de operación del Comité	4412-H01-01								32						
	Integración del informe contable y presupuestal		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	5	0						SI
	Integración del informe contable y presupuestal a realizar / Integración del informe contable y presupuestal programado									0						
	Integración de la cuenta pública		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	5	0						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	10,000.00	7,441.00	74.41%	74.41%	5							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	24.00	24.00	100.00%	100.00%	5							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	1.00	1.00	100.00%	100.00%	5							SI
	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	946,881.17	939,114.77	107.70%	99.18%	

