

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
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 DE 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>											381,278,226.95	299,996,189.51	124,991,140.78	32.78%	41.66%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											32,085,451.68	18,592,550.30	13,314,557.67	41.50%	71.61%	
F	Educación										32,085,451.68	18,592,550.30	13,314,557.67	41.50%	71.61%	
A	Dirección Estratégica										32,085,451.68	18,592,550.30	13,314,557.67	41.50%	71.61%	
H	Programa de Educación										32,085,451.68	18,592,550.30	13,314,557.67	41.50%	71.61%	
00	Programa normal de operación										32,085,451.68	18,592,550.30	13,314,557.67	41.50%	71.61%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										2,317,059.90	1,066,277.61	817,003.80	35.26%	76.62%	
A001	Integrar el Programa Operativo Anual, instrumentar las gestiones de los recursos presup. para la ejecución de las obras <b>Construir de manera más eficiente la infraestructura educativa necesaria.</b> Integración de cédulas de validación de acciones.	4412-H01-01		387.00	387.00	387.00	282.00	72.87%	72.87%	1	2,317,059.90	1,066,277.61	817,003.80	35.26%	76.62%	NO
	Integración de cédulas de validación de acciones a realizar. Integración de cédulas de validación de acciones programados Integración de la parte funcional de la cuenta pública.			4.00	4.00	4.00	2.00	50.00%	50.00%	1						NO
	Integra de la parte funcional de la cta pública a realizar. Integra de la parte funcional de la cta. pública programados Elaboración de informes a las dependencias normativas.			12.00	12.00	8.00	6.00	75.00%	50.00%	1						NO
	Elab. de informes a las dependencias normativas a realizar. Elab. de informes a las dependencias normativas programados. Integración del programa operativo anual.			1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	1						SI
	Integración del programa operativo anual a realizar. Integración del programa operativo anual programados. Integración del anteproyecto de presupuestos de egresos.			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	2						NO
410	Integración del anteproy. de presup de egresos a realizar. Integración del anteproy. de presup de egresos programados. Proporcionar asesoría jurídica.										706,141.12	356,488.35	258,216.37	36.57%	72.43%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
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 DE 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>											381,278,226.95	299,996,189.51	124,991,140.78	32.78%	41.66%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											32,085,451.68	18,592,550.30	13,314,557.67	41.50%	71.61%		
A001	Aplicación legal de los trámites de rescisión de contratos de obra pública.  <b>Verificar el cumplimiento de lineamientos, leyes, reglamento de la normatividad vigente en materia.</b> 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 programados.  Denuncias a la Contraloría General del Estado.  Denuncias a la Contraloría a realizar. Denuncias a la Contraloría programado.	4412-H01-01	5.00	5.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	2	Trabajador  2	5 3	708,141.12	356,488.35	258,216.37	36.57%	72.43%	NO
470	Coadyuvar en el desarrollo de los servicios de educación		90.00	90.00	46.00	21.00	45.65%	23.33%	1			11,184,221.55	5,528,951.18	4,145,375.99	37.06%	74.98%	NO
A001	Administrar los recursos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos. <b>Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos.</b> Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos. Administrar y vigilar el cumplimiento de los obj. a realizar Administrar y vigilar el cump. de los obj. programados.	4412-H01-01	1.00	1.00	1.00	0.50	50.00%	50.00%	1	Trabajador  3	10 7	2,084,963.94	1,102,676.66	751,382.99	36.04%	68.14%	NO





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
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 DE 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>											381,278,226.95	299,996,189.51	124,991,140.78	32.78%	41.66%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											32,085,451.68	18,592,550.30	13,314,557.67	41.50%	71.61%	
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										16,020,979.30	10,716,881.63	7,459,999.01	46.56%	69.61%	
A001	Administrar los recursos financieros, humanos y materiales.								Trabajador	105	16,020,979.30	10,716,881.63	7,459,999.01	46.56%	69.61%	
	<b>Establecer las políticas y procedimientos generales de operación del Comité</b>	4412-H01-01							31	74						
	Integración del informe contable y presupuestal.		12.00	12.00	12.00	6.00	50.00%	50.00%	1							NO
	Integración del informe contable y presupuestal a realizar.	/														
	Integración del informe contable y presupuestal programado.	/														
	Integración de la cuenta pública.		4.00	4.00	4.00	2.00	50.00%	50.00%	1							NO
	Integración de la cuenta pública a realizar.	/														
	Integración de la cuenta pública programado.	/														
	Pago a contratistas y proveedores.		10,000.00	10,000.00	10,000.00	3,291.00	32.91%	32.91%	1							NO
	Pago a contratistas y proveedores a realizar.	/														
	Pago a contratistas y proveedores programado.	/														
	Cálculo de impuestos y derechos de los trabajadores.		24.00	24.00	24.00	12.00	50.00%	50.00%	1							NO
	Cálculo de impuestos y derechos de los trab. a realizar.	/														
	Cálculo de impuestos y derechos de los trabajadores programa	/														
	Integración del cierre del ejercicio.		1.00	1.00	1.00	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.										957,911.55	415,191.31	330,580.91	34.51%	79.62%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
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 DE 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>											381,278,226.95	299,996,189.51	124,991,140.78	32.78%	41.66%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											32,085,451.68	18,592,550.30	13,314,557.67	41.50%	71.61%	
A001	Implementar estrategia de información en la actualización y modernización de los serv. Hardware y Software. <b>Participar conjuntamente con las demás Unidades de Informática 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 programado. Realizar cableado de red.  Cableado de red a realizar. / Cableado de red programado.  Mantenimiento al sistema PEON.  Mantenimiento al sistema PEON a realizar. / Mantenimiento al sistema PEON programado.  Apoyos técnicos a sistemas normativos.  Apoyos técnicos a sistemas normativos a realizar. / Apoyos técnicos a sistemas normativos programados. Implementar sistema PEON con otras dependencias. Implementar sist PEON con otras dependencias a realizar. / Implementar sist PEON con otras dependencias programadas.  703 Capacitar y formar servidores públicos.	4412-H01-01	256.00	256.00	256.00	232.00	90.63%	90.63%	1	Trabajador  2  4	957,911.55	415,191.31	330,580.91	34.51%	79.82%	NO
			12.00	12.00	12.00	6.00	50.00%	50.00%	1							NO
			365.00	365.00	365.00	249.00	68.22%	68.22%	1							NO
			480.00	480.00	480.00	195.00	40.63%	40.63%	1							NO
			2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	2							NO
											899,138.26	508,760.22	303,381.59	33.74%	59.63%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
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 DE 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>											381,278,226.95	299,996,189.51	124,991,140.78	32.78%	41.66%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											32,085,451.68	18,592,550.30	13,314,557.67	41.50%	71.61%	
A001	Editar y difundir COCOES la revista.  <b>Implementar, programar y realizar eventos del Comité.</b> Editar y difundir la revista.  Editar y difundir la revista a realizar. / Editar y difundir la revista programadas.  Realizar eventos.  Realizar eventos a realizar. / Realizar eventos programados.  Difusión de trípticos.  Difusión de trípticos a realizar. / Difusión de trípticos programados.  Campaña de conservación y mantto. de escuelas.  Campaña de conservación y mantto. de escuelas a realizar. / Campaña de conservación y mantto. de escuelas programado. Programa de televisión de "marimba y algo más".  Programa de televisión de "marimba y algo más" a realizar. / Programa de televisión de "marimba y algo más" programado.	4412-H01-01								Trabajador 5  3 2	889,138.26	508,760.22	303,381.59	33.74%	59.83%	NO