



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 1 de 8
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO2007-53

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											396,016,275.58	516,784,385.44	347,270,652.99	87.69%	67.20%	
INSTITUCIONALES											40,066,216.03	43,797,488.33	43,569,239.64	108.74%	99.48%	
F	Educación										40,066,216.03	43,797,488.33	43,569,239.64	108.74%	99.48%	
A	Dirección Estratégica										40,066,216.03	43,797,488.33	43,569,239.64	108.74%	99.48%	
H	Programa de Educación										40,066,216.03	43,797,488.33	43,569,239.64	108.74%	99.48%	
00	Programa normal de operación										40,066,216.03	43,797,488.33	43,569,239.64	108.74%	99.48%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										2,828,860.15	2,788,436.53	2,788,436.53	98.57%	100.00%	
A001	Integrar el Programa Operativa Anual, instrumentar las gestiones de los recursos presup. para la ejecución de las obras. Construir de manera más eficiente la infraestructura educativa necesaria.	4412-H01-01							Trabajador	20	2,828,860.15	2,788,436.53	2,788,436.53	98.57%	100.00%	
	Integración de cédulas de validación de acciones.		438.00	438.00	438.00	396.00	90.41%	90.41%	3							NO
	Número de cédulas de validacion de acciones a realizar. Total de cédulas de validación de acciones.															
	Integrar la parte funcional de la cuenta pública.		4.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	100.00%	3							SI
	Integrar la parte funcional de la cuenta pública a realizar. Integrar la parte funcional de la cuenta pública.															
	Elaborar informes a las Dependencias Normativas.		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	3							SI
	Elab. de informes a las Dependencias normativas a realizar. Elab. de informes a las Dependencias normativas.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	3							SI
	Integrar el Programa Operativo Anual.															
	Integración el Programa Operativo Anual a realizar. Integración el Programa Operativo Anual.															
	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	3							SI
	Integración del Anteproy. de Presup. de Egresos a realizar. Integración del Anteproy. de Presup. de Egresos.															
410	Proporcionar asesoría jurídica.										892,566.42	900,140.67	900,140.67	100.85%	100.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 8
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO2007-53

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											396,016,275.58	516,784,385.44	347,270,652.99	87.69%	67.20%		
INSTITUCIONALES											40,066,216.03	43,797,488.33	43,569,239.64	108.74%	99.48%		
A001	Aplicación legal de los trámites de rescisión de contratos de obra pública.									Trabajador	5	892,566.42	900,140.67	900,140.67	100.85%	100.00%	
	Verificar el cumplimiento de lineamientos, leyes, reglamento de la normatividad vigente en materia.	4412-H01-01															
	Rescisión de contratos.		6.00	5.00	5.00	2.00	40.00%	33.33%	2								NO
	Rescisión de contratos a realizar.	/															
	Rescisión total de contratos.	/															
	Revisión de apertura técnica.		90.00	90.00	90.00	44.00	48.89%	48.89%	2								NO
	Revisión de apertura técnica a realizar.	/															
	Revisión de apertura técnica.	/															
	Denuncias a la contraloría General del Estado.		6.00	5.00	5.00	1.00	20.00%	16.67%	2								NO
	Denuncias a la Contraloría a realizar.	/															
	Denuncias a la Contraloría.	/															
	Juicios ordinarios civiles.		15.00	15.00	15.00	1.00	6.67%	6.67%	2								NO
	Juicios ordinarios civiles a realizar.	/															
	Juicios ordinarios civiles.	/															
	Trámites ante el FOPROVEP.		20.00	20.00	20.00	13.00	65.00%	65.00%	2								NO
	Trámites ante el FOPROVEP a realizar.	/															
	Trámites ante el FOPROVEP.	/															
	Asegurar y garantizar la adecuada funcionalidad de los espacios educativos.	4412-H01-01															
	Afectación de fianzas por vicios ocultos.		5.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	1								NO
	Afectación de fianzas por vicios ocultos a realizar.	/															
	Afectación de fianzas por vicios ocultos.	/															
470	Coadyuvar en el desarrollo de los servicios de educación											13,211,958.85	13,079,433.23	12,851,184.66	97.27%	98.25%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 3 de 8
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO2007-53

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											396,016,275.58	516,784,385.44	347,270,652.99	87.69%	67.20%	
INSTITUCIONALES											40,066,216.03	43,797,488.33	43,569,239.64	108.74%	99.48%	
A001	Administrar los recursos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos. Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos. Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos. Administrar y vigilar el cumplimiento de los obj. a realizar Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos.	4412-H01-01	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	3	Trabajador 4 4	2,382,408.43	2,014,364.95	2,014,364.95	84.55%	100.00%	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 educ. a realizar. Coordinar la ejecución de los espacios educucativos. Asistir a Reuniones en Representación del Comité. Asistir a reuniones en representación del Comité a realizar. Asistir a reuniones en representación del Comité.	4412-H01-01	438.00	438.00	438.00	438.00	100.00%	100.00%	3	Trabajador 1 3	870,698.91	803,380.18	803,380.18	92.27%	100.00%	SI
			118.00	65.00	118.00	118.00	100.00%	100.00%	3							SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 4 de 8
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO2007-53

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											396,016,275.58	516,784,385.44	347,270,652.99	87.69%	67.20%	
INSTITUCIONALES											40,066,216.03	43,797,488.33	43,569,239.64	108.74%	99.48%	
A003	Contrato de Obra. Contratación de todas las obras del programa general de obras del programa general. Contratación de obras autorizadas. Contratación de obras autorizadas a realizar. Contratación de obras autorizadas. Presupuesto para cédulas de validación de acciones. Ppto. para cédulas de validación de acciones a realizar. Ppto. para cédulas de validación de acciones. Catálogos de Conceptos de Obras p/Concursos y Asignaciones. Elab. de catálogos para concursos y asignación a realizar. Elab. de catálogos para concursos y asignación.	4412-H01-01								Trabajador 33 16	4,051,046.34	4,170,852.17	3,942,603.60	97.32%	94.53%	
			438.00	438.00	438.00	340.00	77.63%	77.63%	2							NO
			438.00	438.00	438.00	396.00	90.41%	90.41%	3							NO
			438.00	438.00	438.00	396.00	90.41%	90.41%	3							NO
A004	Supervisión de la obra pública vigilando que ésta se ejecute en tiempo, costo y calidad, en apego a las normas. Supervisar que se implanten mecanismos de control para la ejecución de las obras. Supervisar y controlar las obras. Visitas para supervisar y controlar las obras a realizar. Visitas para supervisar y controlar las obras. Cédulas de mobiliario. Visitas para verificar y levantar cédulas de mobiliario. Visitas para verificar y levantar cédulas de mobiliario. Cédulas de evaluación de daños. Visitas para elaborar cédulas de evaluación de daños. Visitas para elaborar cédulas de evaluación de daños.	4412-H01-01								Trabajador 27 12	2,711,384.75	2,996,591.22	2,996,591.22	110.52%	100.00%	
			26,280.00	26,280.00	21,156.00	19,566.00	92.48%	74.45%	3							NO
			223.00	6.00	223.00	219.00	98.21%	98.21%	3							NO
			370.00	60.00	370.00	370.00	100.00%	100.00%	3							SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 5 de 8
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO2007-53

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											396,016,275.58	516,784,385.44	347,270,652.99	87.69%	67.20%		
INSTITUCIONALES											40,066,216.03	43,797,488.33	43,569,239.64	108.74%	99.48%		
A005	Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos.									Trabajador	28	3,196,420.42	3,094,244.71	3,094,244.71	96.80%	100.00%	
	Levantamiento de cédulas de factibilidad.	4412-H01-01								11	17						
	Levantamiento de cédulas de factibilidad.		630.00	630.00	630.00	436.00	69.21%	69.21%	2								NO
	Levantamiento de cédulas de factibilidad a realizar. Levantamiento de cédulas de factibilidad.	/															
	Proyectos Ejecutivos de Todos los Niveles Educativos.		630.00	630.00	630.00	485.00	76.98%	76.98%	2								NO
	Elab. de proyectos ejecutivos a realizar. Elaboración de proyectos ejecutivos.	/															
	Digitalización de Acervo (planos).		1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,710.00	90.48%	90.48%	3								NO
	Digitalización de acervo (planos) a realizar. Digitalización de acervo (planos).	/															
	Validación de expedientes técnicos a los H. Ayuntamientos.		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	3								SI
	Validación de expedientes técnicos a los H. Ayuntamientos. Validación de expedientes técnicos a los H. Ayuntamientos.	/															
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											20,539,879.85	24,480,299.95	24,480,299.83	119.18%	100.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 6 de 8
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO2007-53

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											396,016,275.58	516,784,385.44	347,270,652.99	87.69%	67.20%		
INSTITUCIONALES											40,066,216.03	43,797,488.33	43,569,239.64	108.74%	99.48%		
A001	Administrar los recursos financieros, humanos y materiales. Establecer las políticas y procedimientos generales de operación del Comité. Integración de Informe Contable y Presupuestal. Integración de informe contable y presupuestal a realizar. Integración de informe contable y presupuestal. Integración de la Cuenta Pública. Integración de la cuenta pública a realizar. Integración de la cuenta pública. Pago a Contratista y Proveedores. Pago a contratista y proveedores a realizar. Pago a contratista y proveedores. Cálculo de Impuestos y Derechos de los Trabajadores. Cálculo de impuestos y derechos de los trab. a realizar. Cálculo de impuestos y derechos de los trabajadores. Integración del Cierre del Ejercicio. Integración del cierre del ejercicio a realizar. Integración del cierre del ejercicio.	4412-H01-01								Trabajador 33	100 67	20,539,879.85	24,480,299.95	24,480,299.83	119.18%	100.00%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,175,952.90	1,241,606.54	1,241,606.54	105.58%	100.00%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 7 de 8
Fecha: 17/07/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

PTO2007-53

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											396,016,275.58	516,784,385.44	347,270,652.99	87.69%	67.20%		
INSTITUCIONALES											40,066,216.03	43,797,488.33	43,569,239.64	108.74%	99.48%		
A001	Implementar estrategia de información y modernización de los serv. Hardware y Software. Mantenimiento a equipos de cómputo. Mantenimiento a equipos de cómputo. Mantenimiento a equipos de cómputo a realizar. Mantenimiento a equipos de cómputo. Mantenimiento al sistema PEON. Mantenimiento al sistema PEON a realizar. Mantenimiento al sistema PEON. Actualización y mantenimiento de la página WEB. Actualización y mantto. de página WEB a realizar. Actualización y mantto. de página WEB. Actualización y mantenimiento de sistema NEODATA. Mantenimiento al sistema NEODATA a realizar. Mantenimiento al sistema NEODATA. Participar conjuntamente con las demás Unidades de Informática de las Dependencias y Entidades de Gobierno. Cableado de red. Núm de equipos de computo.a instalar. Núm. de equipos de computo. Supervisión informática e innovación tecnológica. Supervisión informática e innovación tecnológica a realizar. Supervisión informática e innovación tecnológica.	4412-H01-01								Trabajador 0	7 7	1,175,952.90	1,241,606.54	1,241,606.54	105.58%	100.00%	
				276.00	260.00	276.00	276.00	100.00%	100.00%	3							SI
				700.00	700.00	700.00	528.00	75.43%	75.43%	2							NO
				65.00	45.00	65.00	57.00	87.69%	87.69%	2							NO
				85.00	85.00	85.00	66.00	77.65%	77.65%	2							NO
				15.00	15.00	15.00	6.00	40.00%	40.00%	2							NO
				50.00	50.00	50.00	33.00	66.00%	66.00%	2							NO

