

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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											396,016,275.58	271,338,238.12	201,167,787.71	50.80%	74.14%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											40,066,216.03	18,668,198.64	17,077,109.15	42.62%	91.48%	
F	Educación										40,066,216.03	18,668,198.64	17,077,109.15	42.62%	91.48%	
A	Dirección Estratégica										40,066,216.03	18,668,198.64	17,077,109.15	42.62%	91.48%	
H	Programa de Educación										40,066,216.03	18,668,198.64	17,077,109.15	42.62%	91.48%	
00	Programa normal de operación										40,066,216.03	18,668,198.64	17,077,109.15	42.62%	91.48%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										2,828,860.15	1,259,299.00	1,103,811.91	39.02%	87.65%	
A001	Integrar el Programa Operativa 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>	4412-H01-01							Trabajador 9	20 11	2,828,860.15	1,259,299.00	1,103,811.91	39.02%	87.65%	
	Integración de cédulas de validación de acciones.		438.00	438.00	212.00	202.00	95.28%	46.12%	1							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	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.															
	Elaborar informes a las Dependencias Normativas.		12.00	12.00	6.00	6.00	100.00%	50.00%	1							SI
	Elab. de informes a las Dependencias normativas a realizar. Elab. de informes a las Dependencias normativas.															
	Integrar el Programa Operativo Anual.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	3							SI
	Integración el Programa Operativo Anual a realizar. Integración el Programa Operativo Anual.															
	Integrar el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	2							NO
	Integración del Anteproy. de Presup. de Egresos a realizar. Integración del Anteproy. de Presup. de Egresos.															
410	Proporcionar asesoría jurídica.										892,566.42	408,399.45	360,709.88	40.41%	88.32%	

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											396,016,275.58	271,338,238.12	201,167,787.71	50.80%	74.14%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											40,066,216.03	18,668,198.64	17,077,109.15	42.62%	91.48%		
A001	Aplicación legal de los trámites de rescisión de contratos de obra pública.									Trabajador	5	892,566.42	408,399.45	360,709.88	40.41%	88.32%	
	<b>Verificar el cumplimiento de lineamientos, leyes, reglamento de la normatividad vigente en materia.</b>	4412-H01-01															
	Rescisión de contratos.		6.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	2								NO
	Rescisión de contratos a realizar.	/															
	Rescisión total de contratos.	/															
	Revisión de apertura técnica.		90.00	90.00	30.00	13.00	43.33%	14.44%	1								NO
	Revisión de apertura técnica a realizar.	/															
	Revisión de apertura técnica.	/															
	Denuncias a la contraloría General del Estado.		6.00	5.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	2								NO
	Denuncias a la Contraloría a realizar.	/															
	Denuncias a la Contraloría.	/															
	Juicios ordinarios civiles.		15.00	15.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	2								NO
	Juicios ordinarios civiles a realizar.	/															
	Juicios ordinarios civiles.	/															
	Trámites ante el FOPROVEP.		20.00	20.00	7.00	4.00	57.14%	20.00%	1								NO
	Trámites ante el FOPROVEP a realizar.	/															
	Trámites ante el FOPROVEP.	/															
	<b>Asegurar y garantizar la adecuada funcionalidad de los espacios educativos.</b>	4412-H01-01															
	Afectación de fianzas por vicios ocultos.		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	2								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	5,848,222.99	5,256,794.24	39.79%	89.89%	

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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											396,016,275.58	271,338,238.12	201,167,787.71	50.80%	74.14%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											40,066,216.03	18,668,198.64	17,077,109.15	42.62%	91.48%	
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 cumplimiento de los objetivos.	4412-H01-01	1.00	1.00	0.50	0.50	100.00%	50.00%	1	Trabajador 4 4	2,382,408.43	1,048,297.82	871,607.09	36.59%	83.14%	SI
A002	Coordinar las diferentes áreas técnicas relacionadas con la construcción de espacios educativos. <b>Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de las Direcciones Técnicas.</b> 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	280.00	267.00	95.36%	60.96%	1	Trabajador 1 3	870,698.91	389,021.91	329,497.69	37.84%	84.70%	NO
			65.00	65.00	60.00	59.00	98.33%	90.77%	1							NO



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

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											396,016,275.58	271,338,238.12	201,167,787.71	50.80%	74.14%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											40,066,216.03	18,668,198.64	17,077,109.15	42.62%	91.48%	
A005	Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos.									Trabajador 28	3,196,420.42	1,292,827.55	1,197,945.49	37.48%	92.68%	
	<b>Levantamiento de cédulas de factibilidad.</b>	4412-H01-01								10 18						
	Levantamiento de cédulas de factibilidad.		630.00	630.00	357.00	353.00	98.88%	56.03%	1							NO
	Levantamiento de cédulas de factibilidad a realizar. / Levantamiento de cédulas de factibilidad.															
	Proyectos Ejecutivos de Todos los Niveles Educativos.		630.00	630.00	357.00	353.00	98.88%	56.03%	1							NO
	Elab. de proyectos ejecutivos a realizar. / Elaboración de proyectos ejecutivos.															
	Digitalización de Acervo (planos).		1,890.00	1,890.00	1,444.00	1,424.00	98.61%	75.34%	1							NO
	Digitalización de acervo (planos) a realizar. / Digitalización de acervo (planos).															
	Validación de expedientes técnicos a los H. Ayuntamientos.		100.00	100.00	50.00	45.00	90.00%	45.00%	1							NO
	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	9,967,275.62	9,308,361.38	45.32%	93.39%	

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											396,016,275.58	271,338,238.12	201,167,787.71	50.80%	74.14%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											40,066,216.03	18,668,198.64	17,077,109.15	42.62%	91.48%		
A001	Administrar los recursos financieros, humanos y materiales.  <b>Establecer las políticas y procedimientos generales de operación del Comité.</b> 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 34	100 66	20,539,879.85	9,967,275.62	9,308,361.38	45.32%	93.39%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											1,175,952.90	554,436.10	503,608.58	42.83%	90.83%	NO

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											396,016,275.58	271,338,238.12	201,167,787.71	50.80%	74.14%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											40,066,216.03	18,668,198.64	17,077,109.15	42.62%	91.48%		
A001	Implementar estrategia de información y modernización de los serv. Hardware y Software. <b>Mantenimiento a equipos de cómputo.</b> 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. <b>Participar conjuntamente con las demás Unidades de Informática de las Dependencias y Entidades de Gobierno.</b> 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	554,436.10	503,808.58	42.83%	90.83%	
				260.00	260.00	140.00	131.00	93.57%	50.38%	1							NO
				700.00	700.00	418.00	407.00	97.37%	58.14%	1							NO
				45.00	45.00	23.00	22.00	95.65%	48.89%	1							NO
				85.00	85.00	50.00	46.00	92.00%	54.12%	1							NO
				15.00	15.00	5.00	5.00	100.00%	33.33%	1							SI
				50.00	50.00	19.00	18.00	94.74%	36.00%	1							NO

