

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 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											381,278,226.95	495,798,578.57	320,888,971.22	84.16%	64.72%	
INSTITUCIONALES											32,085,451.68	28,670,145.34	25,077,285.24	78.16%	87.47%	
F	Educación										32,085,451.68	28,670,145.34	25,077,285.24	78.16%	87.47%	
A	Dirección Estratégica										32,085,451.68	28,670,145.34	25,077,285.24	78.16%	87.47%	
H	Programa de Educación										32,085,451.68	28,670,145.34	25,077,285.24	78.16%	87.47%	
00	Programa normal de operación										32,085,451.68	28,670,145.34	25,077,285.24	78.16%	87.47%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										2,317,059.90	1,753,827.74	1,628,951.65	70.30%	92.88%	
A001	Integrar el Programa Operativo Anual, instrumentar las gestiones de los recursos presup. para la ejecución de las obras Construir de manera más eficiente la infraestructura educativa necesaria. Integración de cédulas de validación de acciones.	4412-H01-01		465.00	387.00	412.00	438.00	106.31%	94.19%	1	2,317,059.90	1,753,827.74	1,628,951.65	70.30%	92.88%	SI
	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	3.00	75.00%	75.00%	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	12.00	9.00	75.00%	75.00%	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%	2						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	1.00	0.00	0.00%	0.00%	3						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	552,868.80	511,104.73	72.38%	92.45%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 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											381,278,226.95	495,798,578.57	320,888,971.22	84.16%	64.72%		
INSTITUCIONALES											32,085,451.68	28,670,145.34	25,077,285.24	78.16%	87.47%		
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 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	3.00	1.00	33.33%	20.00%	1	Trabajador 2	5 3	708,141.12	552,888.80	511,104.73	72.38%	92.45%	NO
470	Coadyuvar en el desarrollo de los servicios de educación		90.00	90.00	68.00	38.00	55.88%	42.22%	1			11,184,221.55	8,944,149.44	8,236,966.30	73.65%	92.09%	NO
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 cump. de los obj. programados.	4412-H01-01	1.00	1.00	1.00	0.75	75.00%	75.00%	1	Trabajador 3	10 7	2,084,963.94	1,728,559.29	1,552,947.31	74.48%	89.84%	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 - SEPTIEMBRE)

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											381,278,226.95	495,798,578.57	320,888,971.22	84.16%	64.72%	
INSTITUCIONALES											32,085,451.68	28,670,145.34	25,077,285.24	78.16%	87.47%	
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										16,020,979.30	15,783,325.07	13,363,118.45	83.41%	84.67%	
A001	Administrar los recursos financieros, humanos y materiales.								Trabajador	105	16,020,979.30	15,783,325.07	13,363,118.45	83.41%	84.67%	
	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	12.00	9.00	75.00%	75.00%								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	3.00	75.00%	75.00%								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	5,405.00	54.05%	54.05%								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	18.00	75.00%	75.00%								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%		3						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	687,476.10	632,151.00	65.99%	91.95%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
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 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											381,278,226.95	495,798,578.57	320,888,971.22	84.16%	64.72%	
INSTITUCIONALES											32,085,451.68	28,670,145.34	25,077,285.24	78.16%	87.47%	
A001	Implementar estrategia de información en la actualización y modernización de los serv. Hardware y Software. Participar conjuntamente con las demás Unidades de Informática 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 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	410.00	256.00	342.00	342.00	100.00%	83.41%	1	Trabajador 2 4	957,911.55	687,476.10	632,151.00	85.99%	91.95%	SI
			12.00	12.00	12.00	6.00	50.00%	50.00%	1							NO
			365.00	365.00	365.00	355.00	97.26%	97.26%	1							NO
			480.00	480.00	480.00	265.00	55.21%	55.21%	1							NO
			2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	3							NO
											899,138.26	948,498.19	704,993.11	78.41%	74.33%	

