

Página: 1 de 7

ER-02

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

NUMERADOR PRESUPUESTO \$ **CLAVE PRESUPUESTARIA** DESCRIPCIÓN DE **BENEFICIARIOS ALCANZADOS VARIACIÓN %** ALINEAMIENTO PROC. DENOM. AVANCES VM **OBJETIVOS E INDICADORES** TIPO CANTIDAD DE **DEL PERÍODO** APROB. **DEL PERÍODO** CONCLU. DEL PROYECTO MUJER _ HOMBRE **OBJETIVOS** (A) FU SF PS PE AI PT APROB. PROGR. ALC. CUMP META MINISTRADO **EJERCIDO** C/A C/B (B) (C) (D) D/C D/A (C) 381,278,226.95 692,099,787.6 532,452,553.87 139.65% 76 939 **TOTAL DEPENDENCIA** INSTITUCIONALES 32,085,451.68 41,931,158.4 41,429,341.6 129.129 98.80 32,085,451.68 41,931,158.46 41,429,341.66 129.12% 98.80% Educación Dirección Estratégica 32,085,451.68 41,931,158.4 41,429,341.6 129.12% 98.80% Programa de Educación 32,085,451.68 41,931,158.4 41,429,341.6 129.12% 98.80% 00 Programa normal de operación 32,085,451.68 41,931,158.46 41,429,341.6 129.12% 98.80% 2,317,059.90 2,637,506.48 112.92% 101 Diseñar políticas públicas y las estrategias 2,616,396.7 99.20% para su implantación. 2 317 059 90 2.637.506.48 112.92% 2.616.396.72 99.20% Integrar el Programa Operativo Anual, Trabaiador instrumentrar las gestiones de los recursos 13 presup. para la ejecución de las obras 4412-H01-01 Construir de manera más eficiente la infraestructura educativa necesaria. Integración de cédulas de validación de 519.00 387.00 519.00 519.00 SI 100.00% 100.00% acciones. Integración de cédulas de validación de acciones a realizar. Integración de cédulas de validación de acciones programados 4.00 4.00 100.00% SI Integración de la parte funcional de la cuenta 100.00% pública. Integra de la parte funcional de la cta pública a realizar. Integra de la parte funcional de la cta. pública programados 12.00 12.00 Elaboración de informes a las dependencias 12.00 100.00% 100.00% SI normativas. 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 ntegración del programa operativo anual programados. 1.00 1.00 1.00 Integración del anteproyecto de presupuestos 1.00 100.00% 100.00% SI de egresos. Integración del anteproy. de presup de egresos a realizar. Integración del anteproy, de presup de egresos programados. 810,493.66 114.78% 816.192.1 99.30% 410 Proporcionar asesoría jurídica. 706 141 13



Página: 2 de 7

ER-02

Fecha: 31/05/2007

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$	i	VARIA	CIÓN %	
OLAVET REGOT GEGTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PERÍODO		AVANCES		VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL PERÍODO				PROC CONCL
FU SF PS PE AI PT		OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	P META	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B			
TOTAL DEPENDENCIA											381,278,226.95	692,099,787.67	532,452,553.87	139.65%	76.93%	
INSTITUCIONALES											32,085,451.68	41,931,158.46	41,429,341.66	129.12%	98.80%	
A001	Aplicación legal de los trámites de resición de contratos de obra pública.									Trabajador 5	706,141.12	816,192.18	810,493.66	114.78%	99.30%	
	Verificar el cumplimiento de lineamientos, ley reglamento de la normatividad vigente en	es, 4412-H01-01														
	materia. Rescisión de contratos.		5.00	5.00	5.00	1.00	20.00%	20.00%	1							NO
	Rescisión de contratos a realizar.															
	Rescisión de contratos programados. Revisión de apertura técnica.		90.00	90.00	90.00	58.00	64.44%	64.44%	2							NO
	Revisión de apertura técnica a realizar.															
	Revisión de apertura técnica programados.															
	Denuncias a la Contraloría General del Estado.		5.00	5.00	5.00	0.00	0.00%	0.00%	3							NO
	Denuncias a la Contraloría a realizar.															
	Denuncias a la Contraloría programado.															
470	Coadyuvar en el desarrollo de los servicios de educacion										11,184,221.55	13,478,120.78	13,145,176.88	117.53%	97.53%	
A001	Administrar los recursos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos.									Trabajador 8 2 6	2,084,963.94	2,479,733.78	2,395,727.15	114.90%	96.61%	
	Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos.	4412-H01-01														
	Administrar y vigilar el cumplimiento de los objetivos.		1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	2							SI
	Administrar y vigilar el cumplimiento de los obj. a realizar / Administrar y vigilar el cump. de los obj.															
	programados.															



Página: 3 de 7

ER-02

Fecha: 31/05/2007

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S	3	87 105.46% 93.57%		
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PERÍODO		AVANCES		VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER HOMBRE	APROB.	DEL PERÍODO				PROC.
FU SF PS PE AI PT		GBSETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											381,278,226.95	692,099,787.67	532,452,553.87	139.65%	76.93%	
INSTITUCIONALES											32,085,451.68	41,931,158.46	41,429,341.66	129.12%	98.80%	
A002	Coordinar las diferentes áreas técnicas relacionadas con la construcción de espacios educativos.									Trabajador 4 1 3	729,519.14	822,207.91	769,348.87	105.46%	93.57%	
	Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades de las direcciones técnicas. Coordinar la ejecución de los espacios	4412-H01-01	519.00	387.00	519.00	519.00	100.00%	100.00%	2							SI
	educativos. Coordinar la ejecución de los espacios															
	educativos a realizar / Coordinar la ejecución de los espacios educativos programado Asisitir a reuinones en representación del Comité		65.00	65.00	65.00	15.00	23.08%	23.08%	1							NO
	Asisitir a reuinones en representación del Comité a realizar / Asisitir a reuinones en representación del Comité programado															
A003	Contrato de Obra.									Trabajador 33	3,234,741.04	4,097,407.20	3,948,045.39	122.05%	96.35%	
	Contratación de todas las obras del programa general de obras.	a 4412-H01-01								, ,						
	Contratación de obras autorizadas.		465.00	387.00	465.00	465.00	100.00%	100.00%	1							SI
	Contratación de obras autorizadas a realizar. / Contratación de obras autorizadas															
	programadas. Presupuesto para cédulas de validación de acciones.		519.00	387.00	519.00	519.00	100.00%	100.00%	2							SI
	Ppto. para cédulas de validación de acciones a realizar. / Ppto. para cédulas de validación de acciones programados.															
	Catálogos de conceptos de obras p/concursos y asignaciones.		465.00	387.00	465.00	465.00	100.00%	100.00%	1							SI
	Elab. de catálogos para concursos y asignaciones a realizar. Elab. de catálogos para concursos y asignaciones programado.															



Página: 4 de 7

ER-02

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

NUMERADOR PRESUPUESTO \$ **CLAVE PRESUPUESTARIA** DESCRIPCIÓN DE **BENEFICIARIOS ALCANZADOS VARIACIÓN %** ALINEAMIENTO PROC. DENOM. AVANCES VM **OBJETIVOS E INDICADORES** TIPO CANTIDAD DE **DEL PERÍODO** APROB. **DEL PERÍODO** CONCLU. DEL PROYECTO MUJER _ HOMBRE **OBJETIVOS** (A) FU SF PS PE AI PT APROB. PROGR. ALC. CUMP META MINISTRADO **EJERCIDO** C/A C/B (B) (C) (D) D/C D/A (C) 381,278,226.95 692,099,787.6 532,452,553.87 139.65% **TOTAL DEPENDENCIA** 76 939 INSTITUCIONALES 32,085,451.68 41,931,158.4 41,429,341.60 129.129 98.80 Supervisión de la obra pública vigilando que rabajador ésta se ejecute en tiempo, costo y calidad,en apego a las normas. Supervisar que se implanten mecanismos de 4412-H01-01 control para la ejecución de las obras Supervisión y Control de obra 519.00 387.00 519.00 100.00% 100.00% SI Supervisión y Control de obra a realizar Supervisión y Control de obra programado Cédulas de mobiliario 401.00 200.00 401.00 100.00% 100.00% SI Cédulas de mobiliario a realizar Cédulas de mobiliario programados Cédula de evaluación de daños 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00% 0.00% NO Cédula de evaluación de daños a realizar Cédula de evaluación de daños programados 2,860,389.47 3,252,041.8 112.77% 3,225,686.55 99.19% Levantamiento de cédulas de factibilidad, Trabajador proyectos ejecutivos de todos los niveles educativos y digital de planos. Elaboración de los proyectos ejecutivos de las obras tipo, especiales y atipica de acuerdo a las normas y específicamente del CAPFCE 87.46% Levantamiento de cédulas de factibilidad. 630.00 630.00 630.00 87.46% NO Levantamiento de cédulas de factibilidad a realizar. Levantamiento de cédulas de factibilidad programados. 630.00 630.00 630.00 81.59% 81.59% Proyectos ejecutivos de todos los niveles NO educativos. Elab. de Proyectos ejecutivos a realizar. Elab. de Proyectos ejecutivos programados. Digitalización de acervo (planos). 2,056.00 1.890.00 2.056.0 2,056.00 100.00% 100.00% SI Digitalización de acervo (planos) a realizar. Digitalización de acervo (planos) programados.



Página: 5 de 7

ER-02

Fecha: 31/05/2007

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO S	VARIACIO	CIÓN %		
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVANCES		VM	TIPO_CANTIDAD MUJER HOMBRE	APROB.	DEL PERÍODO				PROC.
FU SF PS PE AI PT		020211100		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											381,278,226.95	692,099,787.67	532,452,553.87	139.65%	76.93%	
INSTITUCIONALES											32,085,451.68	41,931,158.46	41,429,341.66	129.12%	98.80%	
701	Administrar recursos humanos, materiales y										16,020,979.30	22,629,907.70	22,539,193.95	140.69%	99.60%	
A001	financieros. Administrar los recursos financieros, humanos y materiales.									Trabajador 100		22,629,907.70	22,539,193.95	140.69%	99.60%	
	Establecer las políticas y procedimientos generales de operación del Comité	4412-H01-01								S S						
	Integración del informe contable y presupuestal.		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	2							SI
	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	4.00	100.00%	100.00%	2							SI
	Integración de la cuenta pública a realizar.															
	Integración de la cuenta pública programado.															ł
	Pago a contratistas y proveedores.		10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,234.00	82.34%	82.34%	2							NO
	Pago a contratistas y proveedores a realizar.															l
	Pago a contratistas y proveedores programado. Cálculo de impuestos y derechos de los trabajadores.		24.00	24.00	24.00	24.00	100.00%	100.00%	2							SI
	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	1.00	100.00%	100.00%	2							SI
	Integración del cierre del ejercicio a realizar.															l
702	Integración del cierre del ejercicio programado. Administrar los recursos informáticos para el										957,911.55	1,057,449.55	1,033,781.20	107.92%	97.76%	
	desarrollo de las actividades sustantivas.															



Página: 6 de 7

ER-02

Fecha: 31/05/2007

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	AL INCAPUENTS			NUMERADOR PRESUPUESTO \$				PRESUPUESTO \$		ENEFICIARIOS ALCANZADOS		VARIACIÓN 9		%	
SEAVE FRESUFUESTARIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PERÍODO		AVANCES		VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL PERÍODO				PROC.
FU SF PS PE AI PT		OBSETTIOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A C/B	C/B	_
TOTAL DEPENDENCIA											381,278,226.95	692,099,787.67	532,452,553.87	139.65%	76.93%	
INSTITUCIONALES											32,085,451.68	41,931,158.46	41,429,341.66	129.12%	98.80%	
A001	Implementar estrátegia de información en la actualización y modernización de los serv. Hardware y Software. Participar conjuntamente con las demás	4412-H01-01								Trabajador 7 0 7	957,911.55	1,057,449.55	1,033,781.20	107.92%	97.76%	
	Unidades de Informáticas de las Dependencia y Entidades del Gobierno del Estado. Mantenimiento a equipos de cómputo.		410.00	256.00	410.00	410.00	100.00%	100.00%	2							S
	Mantenimiento a equipos de cómputo a realizar. / Mantenimiento a equipos de cómputo programado. Realizar cableado de red.		12.00	12.00	12.00	12.00	100.00%	100.00%	2							S
	Cableado de red a realizar. Cableado de red programado.															
	Mantenimiento al sistema PEON.		445.00	365.00	445.00	445.00	100.00%	100.00%	2							
	Mantenimiento al sistema PEON a realizar. Mantenimiento al sistema PEON programado. Apoyos técnicos a sistemas normativos.		480.00	480.00	480.00	480.00	100.00%	100.00%	2							
	Apoyos técnicos a sistemas normativos a realizar. Apoyos técnicos a sistemas normativos programados. Implementar sistema PEON con otras dependencias.		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00%	0.00%	3							1
703	Implementar sist PEON con otras dependencias a realizar. / Implementar sist PEON con otras dependencias programadas. Capacitar y formar servidores públicos.										899,138.26	1,311,981.77	1,284,299.25	142.84%	97.89%	



Página: 7 de 7

ER-02

Fecha: 31/05/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

NUMERADOR PRESUPUESTO \$ **CLAVE PRESUPUESTARIA** DESCRIPCIÓN DE **BENEFICIARIOS ALCANZADOS VARIACIÓN %** ALINEAMIENTO DENOM. AVANCES VM PROC. **OBJETIVOS E INDICADORES** TIPO CANTIDAD DE **DEL PERÍODO** APROB. **DEL PERÍODO** CONCLU. MUJER _ HOMBRE DEL PROYECTO **OBJETIVOS** (A) MINISTRADO FU SF PS PE AI PT APROB. PROGR. ALC. CUMP META **EJERCIDO** C/A C/B (B) (C) (D) D/C D/A (C) 139.65% 381,278,226.95 692,099,787.67 532,452,553.87 76.939 TOTAL DEPENDENCIA INSTITUCIONALES 32,085,451.68 41,931,158.4 41,429,341.60 129.129 98.80 Editar y difundir COCOES la revista. Trabajador 4412-H01-01 Implementar, programar y realizar eventos de Editar y difundir la revista. 100.00% 100.00% Editar y difundir la revista a realizar. Editar y difundir la revista programadas. Realizar eventos. 80.00 80.00 80.00 100.00% 100.00% SI Realizar eventos a realizar. Realizar eventos programados. Difusión de trípticos. 7.00 7.00 7.00 7.00 100.00% 100.00% SI Difusión de tripticos a realizar. Difusión de tripticos programados. 60.00 60.00 Campaña de conservación y mantto. de 60.00 60.00 100.00% 100.00% SI escuelas. Campaña de conservación y mantto. de escuelas a realizar. Campaña de conservación y mantto. de escuelas programado. 48.00 100.00% 100.00% SI Programa de televisión de "marimba y algo 48.00 48.00 48.00 Programa de televisión de "marimba y algo más" a realizar. Programa de televisión de "marimba y algo más" programado.