

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INSTITUCIONALES											17,077,109.15	91.48%			
F	Educación												17,077,109.15	91.48%	
A	Dirección Estratégica												17,077,109.15	91.48%	
H	Programa de Educación												17,077,109.15	91.48%	
00	Programa normal de operación												17,077,109.15	91.48%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												1,103,811.91	87.65%	
A001	Integrar el Programa Operativa Anual, instrumentar las gestiones de los recursos presup. para la ejecución de las obras.	Integración de cédulas de validación de acciones.	Documento	438.00	100.00	112.00	112.00	114.00	202.00	167.00	35.00	0.00	0.00	1,103,811.91	87.65%
		Integración de la parte funcional de la Cuenta Pública.	Documento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
		Elaboración de informes a las Dependencias Normativas.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00		
		Integración del Programa Operativo Anual.	Informe	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
		Integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
410	Proporcionar asesoría jurídica.												360,709.88	88.32%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												201,167,787.71	74.14%		
INSTITUCIONALES												17,077,109.15	91.48%		
A001	Aplicación legal de los trámites de rescisión de contratos de obra pública.	Rescisión de contrato.	Acta	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,709.88	88.32%
		Revisión de apertura técnica.	Acta	90.00	0.00	30.00	30.00	30.00	13.00	1.00	12.00	0.00	0.00		
		Denuncias a la Contraloría General del Estado.	Denuncias	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Juicios ordinarios civiles.	Juicio	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Trámites ante el FOPROVEP.	Trámite	20.00	2.00	5.00	5.00	8.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00		
		Afectación de fianzas por vicios ocultos.	Fianza	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
470	Coadyuvar en el desarrollo de los servicios de educación													5,256,794.24	89.89%
A001	Administrar los recursos para la construcción, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos.	Dirigir, administrar y representar al Comité ante cualquier autoridad y a la población Chiapaneca.	Informe	0.75	0.00	0.25	0.25	0.25	0.50	0.25	0.25	0.00	0.00	871,607.09	83.14%
A002	Coordinar las diferentes áreas técnicas relacionadas con la construcción de espacios educativos.	Coordinar la ejecución de los espacios educativos.	Coordinación	438.00	200.00	50.00	100.00	88.00	267.00	223.00	44.00	0.00	0.00	329,497.69	84.70%
		Asistir a reuniones en representación del Comité.	Reunión	65.00	40.00	10.00	10.00	5.00	59.00	38.00	21.00	0.00	0.00		
A003	Contrato de Obra.	Contratación de obras autorizadas.	Obra	438.00	30.00	136.00	136.00	136.00	147.00	61.00	86.00	0.00	0.00	1,689,719.87	93.90%
		Presupuesto para cédulas de validación de acciones.	Validación	438.00	100.00	112.00	112.00	114.00	202.00	167.00	35.00	0.00	0.00		
		Elaboración de catálogos de conceptos de obras para concursos y asignaciones.	Concurso	438.00	30.00	133.00	140.00	135.00	202.00	167.00	35.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

Fecha: 31/08/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											201,167,787.71	74.14%			
INSTITUCIONALES											17,077,109.15	91.48%			
A004	Supervisión de la obra pública vigilando que ésta se ejecute en tiempo, costo y calidad, en apego a las normas.	Visitas para supervisar y controlar las obras.	Supervisión	21,156.00	5,289.00	10,578.00	2,644.00	2,645.00	15,867.00	5,289.00	10,578.00	0.00	0.00	1,168,024.10	88.58%
		Visitas para verificar y levantar cédulas de mobiliario.	Mobiliario	159.00	93.00	66.00	0.00	0.00	159.00	93.00	66.00	0.00	0.00		
		Visitas para Elaborar dictámenes sobre el estado físico de los inmuebles.	Dictamen	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00		
A005	Levantamiento de cédulas de factibilidad, proyectos ejecutivos y digitalización de planos.	Levantamiento de cédulas de factibilidad.	Validación	630.00	157.00	157.00	157.00	159.00	353.00	201.00	152.00	0.00	0.00	1,197,945.49	92.66%
		Elaboración de proyectos ejecutivos.	Proyecto	630.00	157.00	157.00	157.00	159.00	353.00	201.00	152.00	0.00	0.00		
		Digitalización de acervo (planos)	Diseño	1,890.00	472.00	472.00	472.00	474.00	1,424.00	804.00	620.00	0.00	0.00		
		Revisión de expedientes (catalogos y proyectos)	Expediente	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	45.00	20.00	25.00	0.00	0.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													9,308,361.38	93.39%
A001	Administrar los recursos financieros, humanos y materiales.	Integración de informe contable y presupuestal.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	9,308,361.38	93.39%
		Integración de la cuenta pública.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00		
		Pago a contratistas y proveedores.	Pago	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,105.00	1,441.00	3,664.00	0.00	0.00		
		Cálculo de impuestos y derechos de los trabajadores.	Pago	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00		
		Integración del cierre del ejercicio.	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													503,608.58	90.83%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 251 00 Comité de Construcción de Escuelas

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												201,167,787.71	74.14%		
INSTITUCIONALES												17,077,109.15	91.48%		
A001	Implementar estrategia de información y modernización de los serv. Hardware y Software.	Mantenimiento a equipos de cómputo.	Mantenimiento	260.00	80.00	60.00	60.00	60.00	131.00	80.00	51.00	0.00	0.00	503,609.58	90.83%
		Instalación de cableado de red.	Instalación	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00		
		Mantenimiento al sistema PEON.	Mantenimiento de Sistemas	700.00	277.00	141.00	141.00	141.00	407.00	277.00	130.00	0.00	0.00		
		Apoyos técnicos a sistemas normativos.	Apoyo	799.00	469.00	110.00	110.00	110.00	567.00	469.00	98.00	0.00	0.00		
		Mantenimiento al sistema NEODATA.	Mantenimiento	85.00	25.00	20.00	20.00	20.00	46.00	25.00	21.00	0.00	0.00		
		Actualización y mantenimiento de la página WEB.	Mantenimiento	45.00	6.00	13.00	13.00	13.00	22.00	6.00	16.00	0.00	0.00		
		Supervisión informática e innovación tecnológica.	Supervisión	50.00	3.00	16.00	16.00	15.00	18.00	3.00	15.00	0.00	0.00		
		Administración de la red de telefonía.	Administración	70.00	26.00	14.00	14.00	16.00	38.00	26.00	12.00	0.00	0.00		
703	Capacitar y formar servidores públicos.													543,823.16	86.24%
A001	Editar y difundir COCOES la revista.	Editar y difundir la revista.	Difusión	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	543,823.16	86.24%
		Realizar eventos.	Evento	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	32.00	12.00	20.00	0.00	0.00		
		Difusión de material impresos.	Difusión	80.00	20.00	20.00	20.00	20.00	41.00	18.00	23.00	0.00	0.00		
		Programa de radio y televisión (marimba y algo más).	Difusión	96.00	24.00	24.00	24.00	24.00	48.00	24.00	24.00	0.00	0.00		
		Elaboración del periódico mural.	Documento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00		