

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											63,660,461.39	26,935,835.51	23,258,399.75	36.54%	86.35%	
O	Comunicaciones y transportes										63,660,461.39	26,935,835.51	23,258,399.75	36.54%	86.35%	
B	Carreteras										63,660,461.39	26,935,835.51	23,258,399.75	36.54%	86.35%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										63,660,461.39	26,935,835.51	23,258,399.75	36.54%	86.35%	
00	Programa normal de operación										63,660,461.39	26,935,835.51	23,258,399.75	36.54%	86.35%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										3,767,096.80	1,677,783.76	1,469,486.75	39.01%	87.58%	
A001	Diseñar y llevar a cabo acciones relativas a gestión, presupuestación, programación y ejecución de las obras en el Estado								Persona	750	2,616,056.29	1,182,441.06	1,015,781.52	38.83%	85.91%	
	<b>Dar cumplimiento a programas y solicitudes ciudadanas en materia de infraestructura carretera en la Entidad.</b>	5103-D02-03								141	609	0	0			
	Pavimentación de accesos a cabeceras municipales		16.00		4.00	2.00	1.00	50.00%	6.25%	0	0	0	0			NO
	Número de cabeceras municipales anualmente pavimentadas / cabeceras municipales faltantes de pavimentar									0	0	0	0			
A002	Planear, programar y presupuestar la infraestructura carretera, permitiendo el desarrollo social y económico del Estado.								Persona	71	1,151,040.51	495,342.70	453,705.23	39.42%	91.59%	
	<b>Tramitación y gestión del gasto de las obras por programas de inversión, informando periódicamente la evolución del gasto y avances de metas.</b>	5103-D02-03								15	56	0	0			
	Solicitud de los recursos pptaes. para ejecución de obras		149.00		107.00	107.00	143.00	133.64%	95.97%	0	0	0	0			SI
	No. de cédulas de validación de acciones anuales validadas / Total de cédulas de validación de acciones anual tramitadas									0	0	0	0			
	Formulación e integración de reportes de avances de metas		22.00		22.00	11.00	12.00	109.09%	54.55%	0	0	0	0			SI
	Número de informes anuales recepcionados / Total de informes anuales tramitados									0	0	0	0			
301	Regular y supervisar a los agentes económicos.										488,037.79	210,811.09	196,092.52	40.18%	93.02%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											63,660,461.39	26,935,835.51	23,258,399.75	36.54%	86.35%	
A001	Seg.al procedimiento de tramitación, evaluación y ejecución de la obra con apego a las leyes que norman a la Obra Pública <b>Vigilar y controlar el proceso técnico-administrativo en materia de seguimiento y evaluación de la Obra Pública.</b> Integración de expedientes unitarios de Obra Pública Número de expedientes unitarios anuales integrados / Total de expedientes unitarios a integrar	5103-D02-03	1,499.00	600.00	200.00	120.00	60.00%	8.01%	0	Persona 5 40 0 0	488,037.79	210,811.09	196,092.52	40.18%	93.02%	NO
410	Proporcionar asesoría jurídica.										408,775.94	177,508.90	167,128.82	40.89%	94.15%	
A001	Asesoría y atención jurídica legal en las actividades de la Entidad, de acuerdo a las políticas y normas de comunicación. <b>Atención, tramitación, gestión y seguimiento a documentos de asuntos legales inherentes a la Entidad.</b> Eficientar proceso de gestión y tramit.doctos.en resolución. No. de documentos tramitados anualmente para resolución / Total de documentos anualmente proyectados	5103-D02-03	185.00	112.00	56.00	74.00	132.14%	40.00%	0	Persona 11 11 0 0	408,775.94	177,508.90	167,128.82	40.89%	94.15%	SI
411	Proporcionar asistencia técnica.										6,565,182.91	3,036,602.52	2,295,222.43	34.96%	75.59%	
A001	Revisar y tramitar lo referente a licitación, contratación y estimaciones de Obra Pública. <b>Coordinar en la evaluación y trámite de la contratación y estimaciones</b> Elaboración de contratos de Obra Pública y servicios Número de contratos elaborados anualmente / Total de obras propuestas en el ejercicio	5103-D02-03	300.00	120.00	120.00	93.00	77.50%	31.00%	0	Persona 4 17 13 0 0 0	6,565,182.91	3,036,602.52	2,295,222.43	34.96%	75.59%	NO
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										19,165,180.53	8,276,000.34	7,366,614.95	38.44%	89.01%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											63,660,461.39	26,935,835.51	23,258,399.75	36.54%	86.35%	
A001	Supervisión, ejecución y control de caminos rurales y puentes.  <b>Comunicar a las comunidades rurales que no cuentan con acceso terrestre con sus cabeceras municipales.</b> Reducir el número de localidades SERUD  Kilometros anuales revestidos / Kilometros totales a revestir	5103-D02-03	5.86	5.86	3.00	2.66	88.67%	45.39%	0	Persona 4 7 0 0	1,239,683.40 533,113.58	479,948.03	38.72%	90.03%	NO	
A002	Consolidación y modernización de la infraestructura carretera hacia las cabeceras municipales en el estado.  <b>Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose esta hacia los centros de abasto de menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.</b> Construc.y modernización de caminos de la red pavimentada No. de kms. de caminos anuales pavimentados y modernizados / Total de kms. de caminos proyectados	5103-D02-03	122.89	168.50	56.16	70.55	125.62%	57.41%	0	Persona 4 26 0 0	1,645,787.86 701,986.63	659,304.37	40.06%	93.92%	SI	
A003	Administrar los recursos financieros, en la construcción, conservación y modernización de la infraestructura carretera.  <b>Supervisión y control en el proceso constructivo de las obras de infraestructura carretera</b> Supervisión de metas de obras realizadas en la Entidad Número de obras anualmente supervisadas / Total de Obras proyectadas	5103-D02-03	113.00	113.00	37.66	64.00	169.94%	56.64%	0	Persona 44 651 0 0	16,279,729.27 7,040,900.13	6,227,362.55	38.25%	88.45%	SI	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.										5,895,130.21	2,520,660.07	2,321,474.78	39.38%	92.10%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											63,660,461.39	26,935,835.51	23,258,399.75	36.54%	86.35%	
A001	Estructurar programas de mantenimiento y mejoramiento del parque de maquinaria y vehículos. <b>Reducir el índice de ineficiencia operativa del parque vehicular y maquinaria pesada</b> Mantener en cond.operativa el parque vehicular y maq.pesada. Número de vehículos y maquinaria pesada anuales reparadas / Total de mantenimientos correctivos anuales realizados.	5103-D06-05	120.00	120.00	60.00	41.00	68.33%	34.17%	0	Persona 6 24 0 0	2,836,823.23	1,221,165.89	1,143,283.09	40.30%	93.82%	NO
A002	Conservación de la infraestructura carretera en el Estado, de acuerdo a las especificaciones técnicas. <b>Restablecer el nivel de servicio de la red Estatal de carreteras alimentadoras</b> Conservación de la infraestructura carretera pavimentada . No. de kms. anuales de caminos pavimentados rehabilitados / Total de kms. de la red caminera pavimentada	5103-D03-02	2,836.20	377.50	100.00	413.40	413.40%	14.58%	0	Persona 4 46 0 0	1,593,899.59	683,254.09	620,283.81	38.92%	90.78%	SI
A003	Plantear y formular estrategias de infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanos. <b>Construir, ampliar y modernizar la infraestructura vial existente, para lograr una mayor fluidez vehicular, aumentando la seguridad vial urbana.</b> Mantener en cond.óptimas de operac.y servicio las vialidades Número de kilómetros anuales pavimentados / Total de kms proyectados a pavimentar	5103-D11-06	19.38	19.38	6.16	15.41	250.16%	79.51%	0	Persona 5 48 0 0	1,464,407.39	616,240.09	557,907.88	38.10%	90.53%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										24,130,588.84	10,644,683.74	9,106,766.33	37.74%	85.55%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											63,660,461.39	26,935,835.51	23,258,399.75	36.54%	86.35%	
A001	Coadyuvar al cumplimiento de las funciones operativas y administrativas de las diferentes áreas del ejercicio del gasto. <b>Eficientar el proceso de elaboración, gestión y tramitación de informes y anteproyectos de los recursos para el cumplimiento de las metas programadas.</b> Eficiencia en el ejercicio del gasto público de la Entidad. Presupuesto anual ejercido / Presupuesto anual ministrado	5103-002-03	63,660,461.39	63,710,461.39	31,855,230.70	23,318,172.09	73.20%	36.63%	0	Persona 10 41 0 0	24,130,588.84	10,644,683.74	9,106,766.33	37.74%	85.55%	NO
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										898,468.37	391,785.09	335,613.17	37.35%	85.66%	
A001	Desarrollo de proyec. y sistemas de información, que permitan agilizar los procesos y automatización de la información. <b>Mantener en condiciones óptimas de operación la infraestructura tecnológica para el procesamiento de datos.</b> Mantener en cond.óptimas de operación los equipos de cómputo Número de equipos de cómputo funcionando / Total de equipos de cómputo de la entidad	5103-002-03	494.00	445.00	222.00	445.00	200.45%	90.08%	0	Persona 136 226 0 0	898,468.37	391,785.09	335,613.17	37.35%	85.66%	SI
	<b>Desarrollo de proyectos y sistemas, que permita agilizar y efficientar los procesos y trámites de información</b> Eficientar el proceso y trámite de la inform. en la entidad Número de sistema desarrollados por la unidad / Total de sistemas solitados por las áreas	5103-002-03	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.										2,342,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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>											757,251,492.35	604,301,357.96	553,930,232.02	73.15%	91.66%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											63,660,461.39	26,935,835.51	23,258,399.75	36.54%	86.35%		
A001	Previsión para el incremento salarial.  <b>Canalizar recursos presupuestales para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos autorizados.</b> Radicación de recursos para incremento salarial.  Recursos radicados Recursos programados	5103-D02-03			2,342,000.00	2,342,000.00	2,342,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0	2,342,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
											547						
											98						
											0						
											0						
											0						