

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: 254 00 Comisión de Caminos

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											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%	
INSTITUCIONALES											67,794,107.29	59,269,410.86	50,579,992.24	74.61%	85.34%	
O	Comunicaciones y Transportes										67,794,107.29	59,269,410.86	50,579,992.24	74.61%	85.34%	
B	Carreteras										67,794,107.29	59,269,410.86	50,579,992.24	74.61%	85.34%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										67,794,107.29	59,269,410.86	50,579,992.24	74.61%	85.34%	
00	Programa normal de operación										67,794,107.29	59,269,410.86	50,579,992.24	74.61%	85.34%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										4,048,784.42	2,262,959.38	2,119,024.10	52.34%	93.64%	
A001	Coordinar la ejecución de los programas de infraestructura carretera a cargo de la Comisión de Caminos.								Persona	602	2,731,098.50	1,404,785.24	1,306,902.01	47.85%	93.03%	
	Cumplir con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2006 en materia de infraestructura carretera.	5103-D02-03							244	358						
	Pavimentación de Accesos a Cabeceras Municipales		16.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	6.25%	1						SI
	Número de cabeceras municipales, anualmente pavimentadas. / Cabeceras municipales faltantes de pavimentar.															
A002	Planear, programar y presupuestar la infraestructura carretera, permitiendo el desarrollo social y económico del Estado.								Persona	66	1,317,685.92	858,174.14	812,122.09	61.63%	94.63%	
	Tramitación y gestión del gasto de las obras por programas de inversión, informando periódicamente la evolución del gasto y avances de metas.	5103-D02-03							12	54						
	Solic.de los recursos pptaes.para ejecución de las obras.		205.00		104.00	78.00	198.00	253.85%	96.59%	2						SI
	No. de cédulas de validación de acciones anuales validadas. / Total de cédula de validación de acciones anuales tramitadas															
	Formulación e integración de reportes de avances de metas.		22.00		22.00	17.00	20.00	117.65%	90.91%	3						SI
	Número de informes anuales recepcionados. / Total de informes anuales tramitados.															
301	Regular y supervisar a los agentes económicos.										650,265.46	400,476.92	366,421.60	56.35%	91.50%	

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: 254 00 Comisión de Caminos

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											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%	
INSTITUCIONALES											67,794,107.29	59,269,410.86	50,579,992.24	74.61%	85.34%	
A001	Seg. al procedimiento de tramitación, evaluación y ejec.de la obra con apego a las leyes que norman a la Obra Pública. Vigilar y controlar el proceso técnico-administrativo en materia de seguimiento y evaluación de la Obra Pública. Integración de expedientes unitarios de Obra Pública. No.de expedientes unitarios anuales integrados. / Total de expedientes unitarios a integrar.	5103-D02-03	2,502.00	1,234.00	1,234.00	2,152.00	174.39%	86.01%	4	Persona 6 24	850,285.46	400,476.92	386,421.60	56.35%	91.50%	SI
410	Proporcionar asesoría jurídica.										449,978.27	284,741.62	271,001.42	60.23%	95.17%	
A001	Asesoría y atención jurídica legal en las actividades de la Entidad, de acuerdo a las políticas y normas de comunicación Atención, tramitación, gestión y seguimiento a documentos de asuntos legales inherentes a la Entidad. Eficient.el proc.de gestión y tramit.de doctos.en resolución No.de documentos tramitados anualmente para resolución. / Total de documentos anualmente proyectados.	5103-D02-03	230.00	150.00	89.00	147.00	165.17%	63.91%	5	Persona 11 12	449,978.27	284,741.62	271,001.42	60.23%	95.17%	SI
411	Proporcionar asistencia técnica.										6,803,256.37	5,059,771.86	4,225,508.58	62.11%	83.51%	
A001	Revisar y tramitar lo referente a licitación, contratación y estimaciones de Obra Pública. Coordinar en la evaluación y trámite de la contratación y estimaciones. 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	66.00	55.00	272.00	494.55%	90.67%	6	Persona 4 13	6,803,256.37	3,567,405.69	2,810,469.64	41.31%	78.78%	SI

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: 254 00 Comisión de Caminos

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											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%	
INSTITUCIONALES											67,794,107.29	59,269,410.86	50,579,992.24	74.61%	85.34%	
A002	Elaborar, validar y tramitar estudios y proyectos de caminos y puentes. Coordinación de los trabajos para la elaboración de estudios y proyectos de caminos y puentes, así como supervisión del proceso constructivo de la obra pública. Coord.de trabajo en la elab.de estudios de factib.de caminos Nº de proyectos validados. Total de proyectos revisados.	5103-D02-03	120.00	10.00	60.00	15.00	25.00%	12.50%	0	Persona 1 17	0.00	1,492,366.17	1,415,038.94	0.00%	94.82%	NO
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										19,977,997.12	15,065,321.45	14,108,861.45	70.62%	93.65%	
A001	Supervisión, ejecución y control de caminos rurales y puentes. Comunicar a las comunidades rurales que no cuentan con acceso terrestre con sus cabeceras municipales. Reducir el número de localidades SERUD. Kilometros anuales revestidos. Kilometros totales a revestir.	5103-D02-03	1.22	1.22	1.22	0.61	50.00%	50.00%	7	Persona 4 17	1,293,416.74	1,091,556.36	1,023,432.97	79.13%	93.76%	NO
A002	Consolidación y modernización de la infraestructura carretera hacia las cabeceras municipales en el Estado. 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. Construcc. y modernización de caminos de la red pavimentada Kms.de caminos anuales pavimentados y modernizados. Total de Kms. de caminos proyectados.	5103-D02-03	6.12	6.12	6.12	4.00	65.36%	65.36%	8	Persona 2 13	1,724,522.64	1,623,421.51	1,508,885.84	87.50%	92.94%	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: 254 00 Comisión de Caminos

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											651,810,921.00	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%	
INSTITUCIONALES											67,794,107.29	59,269,410.86	50,579,992.24	74.61%	85.34%	
A003	Administrar los recursos financieros, en la construcción, conservación y modernización de la infraestructura carretera. Supervisión y control en el proceso constructivo de las obras de infraestructura carretera. Supervisión de metas de obras realizadas en la Entidad. Número de obras anualmente supervisadas. / Total de obras proyectadas.	5103-D02-03	611.00	611.00	500.00	353.00	70.60%	57.77%	9	Persona 42 630	16,960,057.74	12,350,343.58	11,576,542.64	88.26%	93.73%	NO
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.										7,125,107.46	6,690,359.48	6,108,976.14	85.74%	91.31%	
A001	Estructurar programas de mantenimiento y mejoramiento del parque de maquinaria y vehículos. Reducir el índice de ineficiencia operativa del parque vehicular y maquinaria pesada. Mantener en cond.operativa el parque vehicular y maq. pesada No.vehic. y maquinaria pesada anuales reparadas. / Total de manttos.correct. anuales realizados.	5103-D06-05	282.00	282.00	232.00	84.00	36.21%	29.79%	10	Persona 6 34	3,854,278.64	3,312,372.49	2,913,491.88	75.59%	87.96%	NO
A002	Conservación de la infraestructura carretera en el Estado, de acuerdo a las especificaciones técnicas. Restablecer el nivel de servicio de la red Estatal de carreteras alimentadoras. Conservación de la infraestructura carretera pavimentada No.Kms.anuales de caminos pavimentados rehabilitados. / Total de Kms.de la red caminera pavimentada.	5103-D03-02	1,766.31	1,659.00	1,244.25	1,419.08	114.05%	80.34%	11	Persona 4 46	1,733,256.26	1,813,062.99	1,729,012.86	99.76%	95.36%	SI

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: 254 00 Comisión de Caminos

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											651,810,921.60	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%	
INSTITUCIONALES											67,794,107.29	59,269,410.86	50,579,992.24	74.61%	85.34%	
A003	Plantear y formular estrategias de infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanos. Construir, ampliar y modernizar la infraestructura vial existente, para lograr una mayor fluidez vehicular, aumentando la seguridad vial urbana. Mantener en cond.óptimas de operación y serv.las vialidades. No.Kms.anuales pavimentados. Total de kms. Proyectados a pavimentar.	4203-D11-06	35.00	22.33	22.33	29.64	132.74%	84.69%	12	Persona 10 15	1,537,572.56	1,153,787.00	1,074,504.40	89.88%	93.13%	SI
A004	Apoyo de traslado de material a municipios afectados por la contingencia sucitada por el huracan "Stan" Traslado de tubería y cables de acero para la construcción y mantenimiento de puentes afectados por el fenómeno metereológico "Stan". Transp.de material para la rehab. y const.de puentes colaps. No. de viajes realizados. Total de viajes proyectados.	5103-D03-02	60.00	60.00	60.00	55.00	91.67%	91.67%	16	Persona 0 14	0.00	411,137.00	391,967.00	0.00 %	95.34%	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										25,433,128.54	27,764,470.31	22,799,293.25	89.64%	82.12%	
A001	Coadyuvar al cumplimiento de las funciones operativas y administrativas de las diferentes áreas del ejercicio del gasto. Eficientar el proceso de elaboración, gestión y tramitación de informes y anteproyectos de los recursos para el cumplimiento de las metas programadas. Eficiencia en el Ejercicio del Gasto Público de la Entidad. Presupuesto anual ejercido. Presupuesto anual ministrado.	5103-D02-03	59,269,411.86	66,323,000.00	49,742,250.00	50,579,992.24	101.68%	85.34%	13	Persona 10 43	25,433,128.54	27,764,470.31	22,799,293.25	89.64%	82.12%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										910,589.65	1,741,309.84	580,905.70	63.79%	33.36%	

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: 254 00 Comisión de Caminos

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											651,810,921.00	608,606,085.10	565,126,921.80	86.70%	92.86%	
INSTITUCIONALES											67,794,107.29	59,269,410.86	50,579,992.24	74.61%	85.34%	
A001	Desarrollo de proyectos y sistemas de información, que permitan agilizar los procesos y automatización de la información Mantener en condiciones óptimas de operación la infraestructura tecnológica para el procesamiento de datos. Mantener en Cond.Óptimas de operac. Equipos de Cómputo. Número de equipos de cómputo funcionando. Total de equipos de cómputo de la entidad.	5103-D02-03	494.00	494.00	369.00	207.00	56.10%	41.90%	13	Persona 158 278	910,588.85	1,741,309.84	580,905.70	83.79%	33.38%	NO
	Desarrollo de proyectos y sistemas, que permitan agilizar y eficientar los procesos y trámites de información. Eficientar el Proceso y Trámite de la Informac.En la Entidad Núm. de sistemas desarrollados por la unidad de informática. Total de sistemas solicitados por las áreas operativas.	5103-D02-03	3.00	2.00	2.00	1.00	50.00%	33.33%	14							NO
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.										2,395,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
A001	Previsión para el Incremento Salarial. Canalizar recursos presupuestales para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos autorizados. Radicación de recursos para incremento salarial. Recursos radicados. Recursos programados.	5103-D02-03	2,395,000.00	2,395,000.00	2,395,000.00	2,395,000.00	100.00%	100.00%	15	Persona 99 450	2,395,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	SI