

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												160,072,824.57	72.27%		
INSTITUCIONALES												7,713,708.25	54.61%		
O	Comunicaciones y Transportes												7,713,708.25	54.61%	
B	Carreteras												7,713,708.25	54.61%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												7,713,708.25	54.61%	
00	Programa normal de operación												7,713,708.25	54.61%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												487,159.14	68.46%	
A001	Coordinar la ejecución de los programas de infraestructura carretera a cargo de la Comisión de Caminos.	Concertación de reuniones del C. Gerente General con Dependencias, Entidades, Municipios y organizaciones sociales. Supervisión de las ejecuciones de las obras de infraestructura carretera en el Estado.	Reunión	394.00	98.00	98.00	100.00	98.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	294,450.53	64.13%
		Recepción y elaboración de documento con respuesta a las diferentes demandas en materia de infraestructura carretera.	Supervisión	48.00	15.00	15.00	10.00	8.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00		
		Revisión y tramitación de cédulas de validación de acciones, para solicitar la liberación de los recursos presupuestales	Documento	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00		
A002	Planear, programar y presupuestar la infraestructura carretera, permitiendo el desarrollo social y económico del Estado.	Elaboración de los documentos del análisis cualitativo y cuantitativo para el informe de Gobierno.	Trámite	104.00	26.00	26.00	26.00	26.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	192,708.61	76.33%
		Integrar los documentos y organizar el apoyo logístico necesario para realizar las reuniones del Grupo Estratégico.	Documento	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Elab. de los avances físico-financiero que se procesan en formatos de excel y en el sist.de seg.int. de acciones (SISA).	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
		Integrar los doctos. y organizar el apoyo logístico necesario para realizar las reuniones del Consejo de Administración.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
301	Regular y supervisar a los agentes económicos.		Sesión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	88,641.18	72.59%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												160,072,824.57	72.27%		
INSTITUCIONALES												7,713,708.25	54.61%		
A001	Seg. al procedimiento de tramitación, evaluación y ejec.de la obra con apego a las leyes que norman a la Obra Pública.	Asesoramiento a los diversos órganos de la Comisión de Caminos en el Sist. de Entrega-Recepción 2001-2006. Visita de campo que se efectúa para efectos de verificación física del Estado actual que guarda la Obra Pública. Recop. y seg. de doctos. de las áreas operat. auditadas, turnados a los órganos de control para efectos de solventar observ. Solic. y recep. inicial de doctos. de las áreas operativas a auditar, turnados a los órganos de control para su revisión Solic. recep. y seg. de doctos. de audit. de años anteriores, de áreas operativas auditadas, turnados a los org. de control Visita de campo que se efectúa para levantar acta circunstanciada acorde a la ley, en conjunto con las áreas de control.	Asesoría	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	88,641.18	72.59%
			Obra	30.00	7.00	7.00	7.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Obra	130.00	30.00	30.00	30.00	40.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00		
			Auditoría	30.00	7.00	7.00	7.00	9.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00		
			Seguimiento	10.00	2.00	2.00	2.00	4.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00		
			Acta	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
410	Proporcionar asesoría jurídica.													65,974.02	76.88%
A001	Asesoría y atención jurídica legal en las actividades de la Entidad, de acuerdo a las políticas y normas de comunicación	Realización de acta de acuerdos del Consejo de Administración y posterior trámite de firmas para validación del mismo. Tramitación de fianzas originales en proceso de afectación a la procuraduría fiscal por rescisión de contrato de obra. Tramitación y segmto. de faltas admivas. del personal de la Entidad ante la Contraloría y cumplim. de resolución del mismo. Elab. y tramit. de actas administrativas de constancias de hechos de trabajadores, turnadas a las instancias correspond. Seguimiento y procedimiento a las demandas agrarias y actuando la resolución correspondiente en los términos dictados. Elaboración, seguimiento y resolución a los procesos de amparo a favor o en contra de la Comisión de Caminos. Supervisión, seguimiento y cumplimiento de convenios de reparaciones y/o recup. de maquinaria pesada con los municipios Seg. a proced. civiles y mercantiles en contra de construct. o contratista que no han cumplido con normas de Obra Púb. Contestación y seg. a las demandas laborales impetradas en contra de este Organismo por trabajadores activos o inactivos. Seg. a las averiguaciones previas por ilícitos cometidos en agravio de la Comisión de Caminos ante el ministerio público	Acuerdo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	65,974.02	76.88%
			Trámite	7.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Trámite	10.00	0.00	4.00	4.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
			Acta	34.00	8.00	8.00	9.00	9.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00		
			Expediente	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
			Expediente	30.00	0.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		
			Expediente	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
			Expediente	8.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
			Expediente	20.00	10.00	5.00	5.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
			Expediente	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00		
411	Proporcionar asistencia técnica.													929,012.95	65.06%
A001	Revisar y tramitar lo referente a licitación, contratación y estimaciones de Obra Pública.	Elab. de contratos y de servicios relacionados con la Obra Pública, de conformidad a las normas y programas de la Entidad Revisión de las estimac. recepcionadas, precios y volúmenes de contrato y trámite a la Unidad de Apoyo Admvo. p/ su pago.	Documento	66.00	11.00	22.00	22.00	11.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	929,012.95	65.06%
			Documento	364.00	61.00	121.00	121.00	61.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												160,072,824.57	72.27%		
INSTITUCIONALES												7,713,708.25	54.61%		
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												3,044,644.58	73.50%	
A001	Supervisión, ejecución y control de caminos rurales y puentes.	Revisión y tramitación de expedientes técnicos, para la liberación de los recursos presupuestales. Revisión y tramitación de finiquitos de obra, para Entrega-Recepción de los trabajos ejecutados. Revisión y tramitación de las estimaciones de obra, para el pago de los trabajos realizados.	Expediente Documento Documento	3.00 15.00 12.00	3.00 3.00 2.00	0.00 4.00 4.00	0.00 4.00 4.00	0.00 4.00 2.00	5.00 8.00 0.00	5.00 8.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	204,507.01	76.35%	
A002	Consolidación y modernización de la infraestructura carretera hacia las cabeceras municipales en el Estado.	Revisión y tramitación de expedientes técnicos, para la liberación de los recursos presupuestales ante SEPLAFIN. Revisión y tramitación de finiquitos de obra, para elaborar el acta de Entrega-Recepción de las obras públicas ejecutadas. Revisión y tramitación de las estimaciones de obra, para el pago de los trabajos y avances de obras públicas ejecutadas.	Expediente Documento Documento	13.00 13.00 312.00	10.00 0.00 52.00	3.00 0.00 52.00	0.00 5.00 104.00	0.00 8.00 104.00	8.00 0.00 6.00	8.00 0.00 6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	280,112.30	79.34%	
A003	Administrar los recursos financieros, en la construcción, conservación y modernización de la infraestructura carretera.	Elaboración y trámite del expediente técnico a las direcc. y posteriormente a la Unidad de Planeación para su revisión. Elaboración de las actas de Entrega-Recepción de obras concluidas en infraestructura carretera. Verificación de conclusión de obras de acuerdo a las normas específicas, para la elab. del acta de finiquito de obra. Visita de campo para el levantamiento de datos generados, información necesaria para la elaboración de estimaciones. Programación de supervisión de obras en proceso, para la elaboración de los informes del avances de ejec. de la obra.	Expediente Acta Acta Documento Supervisión	104.00 250.00 200.00 750.00 1,300.00	90.00 0.00 0.00 0.00 325.00	14.00 0.00 70.00 250.00 325.00	0.00 150.00 70.00 250.00 325.00	0.00 100.00 60.00 250.00 325.00	187.00 110.00 140.00 417.00 3,444.00	187.00 110.00 140.00 417.00 3,444.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2,560,025.27	72.70%	
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												968,264.71	64.09%	
A001	Estructurar programas de mantenimiento y mejoramiento del parque de maquinaria y vehículos.	Elab.de exped.técnicos para la liberación de rec. ptales, aplicados al prog. de reparación de maq. pesada y vehículos. Reducción de los niveles de mantos, correctivos, manteniendo en óptimas condiciones el parque de maquinaria y vehicular Cursos de capacitación al personal operativo y administrativo en el manejo de maquinaria pesada. Eficientar los serv.de talleres del parque de maquinaria y vehículos, para lograr mejoría técnica y mejor funcionamiento	Expediente Mantenimiento Correctivo Curso Servicio	2.00 282.00 4.00 60.00	2.00 99.00 0.00 15.00	0.00 85.00 2.00 15.00	0.00 48.00 0.00 15.00	0.00 50.00 2.00 15.00	2.00 17.00 0.00 7.00	2.00 17.00 0.00 7.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	607,407.59	74.46%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												160,072,824.57	72.27%		
INSTITUCIONALES												7,713,708.25	54.61%		
A002	Conservación de la infraestructura carretera en el Estado, de acuerdo a las especificaciones técnicas.	Verificación física que se realiza a las obras para cumplir con las normas, calidad y especificaciones en vigor. Revisión de volúmenes de obra que concidan con los números generadores y la obra ejecutada, validados por la supervisión. Se realizan inspec. a la infraestruct. carreter. determinando el daño físico del camino, culminando en la elab. del exp. técnico. Las deleg. regionales reportan el avance físico-financiero de las obras a esta dirección, previa inspección de las mismas. Revisión final de los trabajos realizados en la obra y tramitación de documentos para su pago y finiquito de la obra.	Supervisión Documento Expediente Informe Obra	690.00 276.00 46.00 24.00 46.00	230.00 92.00 46.00 6.00 0.00	400.00 130.00 0.00 6.00 16.00	60.00 54.00 0.00 6.00 16.00	0.00 0.00 0.00 6.00 14.00	130.00 22.00 46.00 6.00 0.00	130.00 22.00 46.00 6.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	231,330.27	64.69%	
A003	Plantear y formular estrategias de infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanos.	Se envían los exped. técnicos a la Unidad de Planeación para su revisión y trámite ante la S.ria. de Planeación y Finanzas. De la supervisión física de las obras se emiten los avan. fis.-financ. a cargo de la Direc., remitido a la U. de Planeación. Visita física de las obras, para verificar el proceso de ejec. de la obra, cumpliendo con las especificaciones del proyecto.	Expediente Informe Supervisión	25.00 24.00 180.00	10.00 6.00 45.00	15.00 6.00 90.00	0.00 6.00 45.00	0.00 6.00 0.00	11.00 6.00 125.00	11.00 6.00 125.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	129,526.85	38.39%	
A004	Apoyo de traslado de material a municipios afectados por la contingencia sucitada por el huracan "Stan"	Eficientar el proceso de tramitación y gestión de documentos comprobatorios. Viajes a realizar para la transportación de material y equipo (tubería y cables de acero)	Documento Viaje	50.00 60.00	10.00 20.00	40.00 40.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 %
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													2,046,000.81	34.45%
A001	Coadyuvar al cumplimiento de las funciones operativas y administrativas de las diferentes áreas del ejercicio del gasto.	Elab. y tramit. de las ministraciones y recursos autorizados en la S.ria. de Planeac. y Finanzas para el ejercicio del gasto. Elaboración, integración y tramitación del anteproyecto del ppto. de egresos 2007, proyectos institucionales (gto. cte.) Elaboración y tramitación ante la S.ria. de Planeación y Finanzas de los informes de la Cta. Pública del ejercicio actual. Elaboración y tramitación ante la S.ria. de Planeación y Finanzas de los estados financ. y pptaes. del ejercicio actual. Atención y solventación de observaciones de auditorías realizadas por órganos normativos a la Entidad. Program. y participación de licitaciones del Comité y Subcomité de adquisiciones, arrendam. y serv. de bienes inmuebles.	Documento Anteproyecto Informe Informe Auditoría Financiera Administrativa Sesión	240.00 1.00 4.00 12.00 10.00 12.00	60.00 0.00 1.00 3.00 1.00 2.00	60.00 0.00 1.00 3.00 3.00 3.00	60.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00	60.00 0.00 1.00 3.00 3.00 4.00	55.00 0.00 1.00 3.00 3.00 4.00	55.00 0.00 1.00 3.00 3.00 4.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2,046,000.81	34.45%	
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													84,010.86	45.14%

