

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

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												684,826,713.48	88.27%		
INSTITUCIONALES												81,796,623.80	97.07%		
O	Comunicaciones y Transportes												81,796,623.80	97.07%	
B	Carreteras												81,796,623.80	97.07%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												81,796,623.80	97.07%	
00	Programa normal de operación												3,675,437.08	98.44%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												2,259,421.50	97.90%	
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	530.00	225.00	45.00	130.00	130.00		
		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	65.00	15.00	14.00	19.00	17.00		
			Documento	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	3,250.00	850.00	790.00	860.00	750.00		
A002	Planear, programar y presupuestar la infraestructura carretera, permitiendo el desarrollo social y económico del Estado.	Revisión y tramitación de cédulas de validación de acciones, para solicitar la liberación de los recursos presupuestales	Trámite	104.00	26.00	26.00	26.00	26.00	227.00	103.00	36.00	59.00	29.00	1,416,015.58	99.33%
		Elaboración de los documentos del análisis cualitativo y cuantitativo para el informe de Gobierno.	Documento	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
		Integrar los documentos y organizar el apoyo logístico necesario para realizar las reuniones del Grupo Estratégico.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00		
		Elab. de los avances físico-financiero que se procesan en formatos de excel y en el sist.de seg.int. de acciones (SISA).	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Integrar los datos, y organizar el apoyo logístico necesario para realizar las reuniones del Consejo de Administración.	Sesión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00	2.00	1.00	2.00	2.00		
301	Regular y supervisar a los agentes económicos.													621,839.50	96.62%

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

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												684,826,713.48	88.27%		
INSTITUCIONALES												81,796,623.80	97.07%		
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. Recep. 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 efectua 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	40.00	15.00	5.00	0.00	20.00	621,839.50	96.62%
			Obra	30.00	7.00	7.00	7.00	9.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
			Obra	130.00	30.00	30.00	30.00	40.00	217.00	87.00	6.00	59.00	65.00		
			Auditoría	30.00	7.00	7.00	7.00	9.00	13.00	6.00	5.00	2.00	0.00		
			Seguimiento	10.00	2.00	2.00	2.00	4.00	13.00	6.00	6.00	1.00	0.00		
			Acta	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00	42.00	0.00	15.00	23.00	4.00		
410	Proporcionar asesoría jurídica.													451,949.94	96.58%

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

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												684,826,713.48	88.27%		
INSTITUCIONALES												81,796,623.80	97.07%		
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 administrativas 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 acatando 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 Trámite Trámite Acta Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente	4.00 7.00 10.00 34.00 2.00 30.00 5.00 8.00 20.00 8.00	1.00 2.00 0.00 8.00 0.00 0.00 1.00 1.00 10.00 2.00	1.00 2.00 4.00 8.00 0.00 5.00 1.00 3.00 5.00 2.00	1.00 2.00 4.00 9.00 1.00 5.00 2.00 2.00 5.00 2.00	1.00 1.00 2.00 9.00 1.00 20.00 1.00 2.00 0.00 2.00	29.00 9.00 10.00 94.00 6.00 15.00 15.00 7.00 8.00 12.00	12.00 0.00 1.00 19.00 1.00 5.00 1.00 2.00 2.00 5.00	4.00 1.00 1.00 26.00 5.00 3.00 3.00 0.00 1.00 1.00	8.00 1.00 2.00 20.00 0.00 4.00 10.00 3.00 5.00 1.00	5.00 7.00 6.00 29.00 0.00 3.00 1.00 2.00 0.00 5.00	451,949.94	96.58%
411	Proporcionar asistencia técnica.													6,669,438.88	86.46%
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 Documento	66.00 364.00	11.00 61.00	22.00 121.00	22.00 121.00	11.00 61.00	514.00 1,241.00	65.00 170.00	152.00 409.00	55.00 354.00	242.00 308.00	3,658,414.37	78.03%

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

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											684,826,713.48	88.27%			
INSTITUCIONALES											81,796,623.80	97.07%			
A002	Elaborar, validar y tramitar estudios y proyectos de caminos y puentes.	Elaboración y validación de estudios y proyectos de caminos y puentes	Proyecto	120.00	0.00	39.00	41.00	40.00	122.00	6.00	3.00	6.00	107.00	3,011,024.51	99.52%
		Elaboración y validación de estudios y proyectos de impacto ambiental	Proyecto	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00		
		Elaboración y trámite de expedientes técnicos	Documento	118.00	0.00	59.00	59.00	0.00	122.00	11.00	2.00	4.00	105.00		
		Elaboración y validación de estimaciones y finiquitos de obra	Documento	246.00	0.00	81.00	83.00	82.00	256.00	3.00	4.00	6.00	243.00		
		Supervisión y control de calidad de obras de caminos y puentes	Supervisión	128.00	0.00	42.00	42.00	44.00	82.00	0.00	0.00	30.00	52.00		
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.												22,788,955.83	98.64%	
A001	Supervisión, ejecución y control de caminos rurales y puentes.	Revisión y tramitación de expedientes técnicos, para la liberación de los recursos presupuestales.	Expediente	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	10.00	5.00	2.00	0.00	3.00	1,619,632.91	98.24%
		Revisión y tramitación de finiquitos de obra, para Entrega-Recepción de los trabajos ejecutados.	Documento	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00	16.00	8.00	2.00	2.00	4.00		
		Revisión y tramitación de las estimaciones de obra, para el pago de los trabajos realizados.	Documento	12.00	2.00	4.00	4.00	2.00	9.00	0.00	0.00	6.00	3.00		
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.	Expediente	13.00	10.00	3.00	0.00	0.00	27.00	8.00	19.00	0.00	0.00	2,288,571.55	97.73%
		Revisión y tramitación de finiquitos de obra, para elaborar el acta de Entrega-Recepción de las obras públicas ejecutadas	Documento	13.00	0.00	0.00	5.00	8.00	27.00	0.00	2.00	3.00	22.00		
		Revisión y tramitación de las estimaciones de obra, para el pago de los trabajos y avances de obras públicas ejecutadas.	Documento	312.00	52.00	52.00	104.00	104.00	97.00	6.00	5.00	22.00	64.00		
A003	Administrar los recursos financieros, en la construcción, conservación y modernización de la infraestructura carretera.	Elaboración y trámite del expediente técnico a las direc. y posteriormente a la Unidad de Planeación para su revisión.	Expediente	104.00	90.00	14.00	0.00	0.00	533.00	187.00	18.00	90.00	238.00	18,880,751.37	98.79%
		Elaboración de las actas de Entrega-Recepción de obras concluidas en infraestructura carretera.	Acta	250.00	0.00	0.00	150.00	100.00	408.00	110.00	54.00	93.00	151.00		
		Verificación de conclusión de obras de acuerdo a las normas específicas, para la elab. del acta de finiquito de obra.	Acta	200.00	0.00	70.00	70.00	60.00	666.00	140.00	262.00	89.00	175.00		
		Visita de campo para el levantamiento de datos generados, información necesaria para la elaboración de estimaciones.	Documento	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,399.00	417.00	474.00	934.00	574.00		
		Programación de supervisión de obras en proceso, para la elaboración de los informes del avances de ejec. de la obra.	Supervisión	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00	15,579.00	3,444.00	4,549.00	4,569.00	3,017.00		
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.												9,713,880.63	98.10%	

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

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												684,826,713.48	88.27%		
INSTITUCIONALES												81,796,623.80	97.07%		
A001	Estructurar programas de mantenimiento y mejoramiento del parque de maquinaria y vehículos.	Elab.de exped.técnicos para la liberación de rec. pptales. 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	2.00 282.00 4.00 60.00	2.00 17.00 0.00 7.00	0.00 50.00 0.00 10.00	0.00 104.00 4.00 37.00	0.00 111.00 0.00 6.00	4,760,211.06	97.30%
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 coincidan con los números generadores y la obra ejecutada, validados por la supervisión Se realizan inspec.a la infraestruc.carret.determinando el daño físico del camino,culminando en la elab.del exp. técnico Las deleg.regionales reportan el avance fisico-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	0.00 342.00 55.00 24.00 55.00	130.00 22.00 46.00 6.00 0.00	238.00 81.00 3.00 6.00 3.00	292.00 128.00 5.00 6.00 25.00	75.00 111.00 1.00 6.00 27.00	2,593,874.43	98.93%	
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 Sria. de Planeación y Finanzas De la supervisión física de las obras se emiten los avan.fis.-financ.a cargo de la Direc.,remitado 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	48.00 24.00 616.00	11.00 6.00 125.00	16.00 6.00 149.00	14.00 6.00 198.00	7.00 6.00 144.00	1,953,528.14	98.81%
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	55.00 55.00	29.00 35.00	25.00 19.00	1.00 1.00	0.00 0.00	406,267.00	98.82%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													35,811,463.58	97.85%

