





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 6  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO2007-53

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)				
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											74,687,000.00	56,457,857.44	50,292,357.55	67.34%	89.08%		
A002	Planear, programar y presupuestar la infraestructura carretera, permitiendo el desarrollo social y económico del Estado. <b>Tramitación y gestión del gasto de las obras por programas de inversión, informando periódicamente la evolución del gasto y avances de metas.</b> Solic. de Recursos presupuestales para la ejec. de las obras 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 Número de informes anuales recepcionados / Total de informes anuales tramitados	5103-D02-02		474.00	244.00	297.00	424.00	142.76%	89.45%	3	Persona 109 94	1,410,107.72	1,144,450.59	1,107,551.74	78.54%	96.78%	SI
301	Regular y supervisar a los agentes económicos.											647,553.25	82,772.51	79,024.80	12.20%	95.47%	
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 No. de expedientes unitarios anuales integrados / Total de expedientes unitarios a integrar	5103-D02-02		250.00	250.00	250.00	0.00	0.00%	0.00%	4	Persona 10 70	647,553.25	82,772.51	79,024.80	12.20%	95.47%	NO
410	Proporcionar asesoría jurídica.											445,839.99	426,073.44	359,419.96	80.62%	84.36%	
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> Eficient.el proc.de gestión y tramit.de doctos.en resolución No.de doctos.tramitados anualmente para resolución / Total de documentos anualmente proyectados	5103-D02-02		145.00	76.00	95.00	191.00	201.05%	131.72%	5	Persona 7 5	445,839.99	426,073.44	359,419.96	80.62%	84.36%	SI





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 4 de 6  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO2007-53

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											74,687,000.00	56,457,857.44	50,292,357.55	67.34%	89.08%	
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. Kms.de caminos anuales pav. y modernizados Total de Kms. de caminos proyectados	5103-D02-02	44.30	44.30	33.00	117.02	354.61%	264.15%	8	Persona 3 7	1,823,787.59	1,351,321.55	1,298,031.73	71.17%	96.06%	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. No. De obras anualmente supervisadas Total de obras proyectadas	5103-D02-02	450.00	244.00	183.00	472.00	257.92%	104.89%	9	Persona 121 229	18,192,987.49	12,978,724.13	12,296,649.12	67.59%	94.74%	SI
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.										7,798,738.77	5,715,579.15	5,352,293.20	68.63%	93.64%	
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 No.de vehículos y maquinaria pesada anuales reparadas Total de mantos. correctivos anuales realizados	5103-D06-04	301.00	301.00	245.00	175.00	71.43%	58.14%	5	Persona 6 24	4,280,508.70	3,036,768.63	2,824,158.92	65.98%	93.00%	NO



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 5 de 6  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO2007-53

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											74,687,000.00	56,457,857.44	50,292,357.55	67.34%	89.08%	
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> Recons. y Conserv. de la infraestructura carretera paviment. No.Kms.anuales de caminos pav.rehabilitados Total de Kms.de la red caminera pavimentada	5103-D02-02	3,526.20	2,976.76	2,232.57	2,400.99	107.54%	68.09%	0	Persona 4 42	1,839,364.29 46 42	1,434,705.85	1,312,471.16	71.35%	91.48%	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 serv.las vialidades No.Kms.anuales pavimentados Total de kms. Proyectados a pavimentar	4203-D11-05	2.62	2.62	2.00	2.43	121.50%	92.75%	10	Persona 7 14	1,678,865.78 21 14	1,244,104.67	1,215,663.12	72.41%	97.71%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										29,068,665.65	25,704,535.42	21,751,531.34	74.83%	84.62%	
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 publico en la Entidad Presupuesto anual ejercido Presupuesto anual ministrado	5103-D02-02	74,687,000.00	74,687,000.00	56,015,250.00	56,015,250.00	100.00%	75.00%	0	Persona 14 49	29,068,665.65 63 49	25,704,535.42	21,751,531.34	74.83%	84.62%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										943,600.16	654,826.37	634,311.20	67.22%	96.87%	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 6  
Fecha: 31/12/2007

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO2007-53

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)			
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											750,922,914.47	1,001,366,738.54	1,144,056,384.72	152.35%	114.25%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											74,687,000.00	56,457,857.44	50,292,357.55	67.34%	89.08%	
A001	Desarrollo de proyectos y sistema de información, que permitan agilizar los procesos y automatización de la información. <b>Mantener en condiciones óptimas de operacion la infraestructura tecnologica para el procesamiento de datos</b> Mantener en cond. óptima de operac equipos de computo Numero de equipos de cómputo funcionando Total de equipos de cómputo de la entidad	5103-D03-01	494.00	494.00	370.50	349.00	94.20%	70.65%	7	Persona 183 274	943,600.16	654,826.37	634,311.20	67.22%	96.87%	NO
	<b>Desarrollo de proyectos y sistemas, que permitan agilizar y eficientar los procesos y tramites de informacion.</b> Eficientar el proceso y tramite de la inform en la Entidad Num. de sistemas implementados por la unidad de informatica Total de sistemas solicitados por las areas operativas	5103-D02-02	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	0							NO
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.										3,221,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
A001	Prevision para el Incremento Salarial  <b>Canalizar recursos presupuestales para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos autorizados.</b> Radicacion de recursos para incremento salarial Recursos radicados Recursos programados	5103-D02-02	3,221,000.00	3,221,000.00	2,415,750.00	2,415,750.00	100.00%	75.00%	0	Persona 100 450	3,221,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	SI