

**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)**  
**(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 1 de 6

**Fecha: 17/07/2008**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 254 00 Comisión de Caminos

**PTO2007-53**

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007

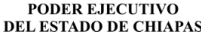
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

PTO2007-53

CLAVE PRESUPUESTARIA	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											750,922,914.47	1,292,347,721.20	1,224,246,605.05	163.03%	94.73%		
INSTITUCIONALES											74,687,000.00	103,994,334.36	102,278,990.37	136.94%	98.35%		
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	886.00	244.00	886.00	886.00	100.00%	100.00%	3	Persona 109	203 94	1,410,107.72	1,744,982.14	1,733,418.75	122.93%	99.34%	SI
301	Regular y supervisar a los agentes económicos.											647,553.25	83,860.57	82,862.61	12.80%	98.81%	
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	80 70	647,553.25	83,860.57	82,862.61	12.80%	98.81%	NO
410	Proporcionar asesoría jurídica.											445,839.99	682,586.15	585,751.74	131.38%	85.81%	
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	255.00	76.00	255.00	255.00	100.00%	100.00%	5	Persona 7	12 5	445,839.99	682,586.15	585,751.74	131.38%	85.81%	SI



**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 3 de 6

**Fecha: 17/07/2008**

**ORGANISMO PÚBLICO:** 254 00 Comisión de Caminos

**PTO2007-53**

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	1,292,347,721.20	1,224,246,605.05	163.03%	94.73%		
INSTITUCIONALES											74,687,000.00	103,994,334.36	102,278,990.37	136.94%	98.35%		
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, trasladandose esta hacia los centros de abasto de menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. 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	259.83	44.30	259.83	259.83	100.00%	100.00%	8	Persona  3  7	10  7	1,823,787.59	2,019,606.75	2,008,887.81	110.15%	99.47%	SI
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.  No. De obras anualmente supervisadas / Total de obras proyectadas	5103-D02-02	927.00	244.00	927.00	927.00	100.00%	100.00%	9	Persona  121  229	350  229	18,192,987.49	18,943,045.71	18,874,707.86	103.75%	99.64%	SI
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.											7,798,738.77	8,804,489.78	8,715,890.51	111.76%	98.99%	
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.de vehículos y maquinaria pesada anuales reparadas / Total de manttos. correctivos anuales realizados	5103-D06-04	301.00	301.00	301.00	264.00	87.71%	87.71%	5	Persona  6  24	30  24	4,280,508.70	4,698,461.06	4,669,802.51	109.09%	99.39%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

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)			
TOTAL DEPENDENCIA												750,922,914.47	1,292,347,721.20	1,224,246,605.05	163.03%	94.73%	
INSTITUCIONALES												74,687,000.00	103,994,334.36	102,278,990.37	136.94%	98.35%	
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	3,526.20	3,526.20	100.00%	100.00%	0	Persona  4	46  42	1,839,364.29  <				

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007

AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)

(ENERO - DICIEMBRE)

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)				
TOTAL DEPENDENCIA											750,922,914.47	1,292,347,721.20	1,224,246,605.05	163.03%	94.73%		
INSTITUCIONALES											74,687,000.00	103,994,334.36	102,278,990.37	136.94%	98.35%		
A001	Desarrollo de proyectos y sistema de información, que permitan agilizar los procesos y automatización de la información.  Mantener en condiciones óptimas de operacion la infraestructura tecnologica para el procesamiento de datos 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	495.00	494.00	495.00	495.00	100.00%	100.00%	7	Persona 183	943,600.16 274	990,922.81	982,957.36	102.05%	97.18%	SI	
708	Desarrollo de proyectos y sistemas, que permitan agilizar y eficientar los procesos y tramites de informacion. 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		3,221,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	NO	
A001	Prevision para el Incremento Salarial  Canalizar recursos presupuestales para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos autorizados. Radicacion de recursos para incremento salarial Recursos radicados / Recursos programados	5103-D02-02	3,221,000.00	3,221,000.00	3,221,000.00	3,221,000.00	100.00%	100.00%	0	Persona 100	550 450	3,221,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	SI