



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

MISIÓN

Órgano público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios que tiene por objeto llevar a cabo acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, construir y dar mantenimiento a la infraestructura carretera para facilitar y agilizar el tránsito de las personas y sus productos y propiciar el desarrollo económico, social y cultural.

VISIÓN

Ser un organismo de gobierno eficiente que permita al estado una comunicación intermunicipal, interregional o interestatal, mediante la construcción de más y mejores caminos para la integración de sus habitantes al desarrollo económico, social y cultural.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO		DESCRIPCIÓN	APROBADO ANUAL A	EJERCIDO B		% DE EJERCIDO B/A
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			AL TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
TOTALES			\$651,810,921.60	\$565,126,921.80	\$119,699,791.68	105.07
K		Desarrollo Regional y Urbano	\$85,023,033.00	\$233,884,373.21	\$58,584,369.61	343.99
	B	Urbanización	\$85,023,033.00	\$233,884,373.21	\$58,584,369.61	343.99
O		Comunicaciones y Transportes	\$566,787,888.60	\$331,242,548.59	\$61,115,422.07	69.22
	B	Carreteras	\$566,787,888.60	\$331,242,548.59	\$61,115,422.07	69.22

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5103 D01	01	Pavimentar los accesos a cabeceras municipales.
5103 D03	02	Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas.
5103 D02	03	Modernizar la infraestructura existente de la red pavimentada y rural.
5103 D04	04	Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socio-económicas del Estado.
5103 D06	05	Mantener en óptimas condiciones el parque de maquinaria y vehículos.
4203 D11	06	Mantener en condiciones óptimas de operaciones y servicio la infraestructura vial urbana.



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)



Página: 2 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUMERADOR / DENOMINADOR)	DENOMINADOR A	DATOS NUMERADOR				AVANCES		BENEFICIARIOS		
				APROBADO B	PROGRAMADO C	ALCANZADO D		CUMP. D/C	META D/A	TIPO	CANTIDAD ALCANZADA	
						AL TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE				FEMENINO	MASCULINO
01	Construcción d/accesos pavimentados a cabeceras municipales.	Kilómetros de accesos anuales a pavimentar a cabeceras mpal. / Longitud total de caminos a pavimentar.	8.87	2.30	8.87	1.18	7.69	100.00%	100.00%	Habitante	11,842 6,236 5,606	
01	Mts. Lineales d/Construc. d/Puentes d/Carret. Alimentadoras.	Metros lineales anuales de construcción de puentes. / Total de metros lineales a construir.	672.10	60.00	672.10	0.00	612.10	91.07%	91.07%	Habitante	52,367 26,885 25,482	
02	Reconstrucción de la red de carreteras pavimentadas.	Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas reconstruidas. / Longitud total del camino a reconstruir.	1,766.31	1,572.40	1,766.31	1,419.08	0.00	80.34%	80.34%	Habitante	1,724,210 832,105 892,105	
03	Estudios y proyectos de caminos.	Kms. de est. y proy. e imp. amb. de caminos realizados. / Total d/Kms.d/est. y proy. e imp. amb. d/caminos a realizar.	31.70	100.63	31.70	13.88	16.98	97.35%	97.35%	Habitante	343,223 176,341 166,882	
03	Modernizar kms. de caminos de la red pavimentada y rural.	Kilómetros anuales de caminos revestidos modernizados. / Longitud total de caminos revestidos a modernizar.	54.45	54.45	54.45	8.43	36.73	82.94%	82.94%	Habitante	11,482 6,236 5,246	
03	Estudio y Proyecto de Puentes.	Estudio y proyecto anual a realizar / Total de estudios y proyectos de puentes.	6.00	1.00	6.00	6.00	0.00	100.00%	100.00%	Habitante	431,690 224,146 207,544	
04	Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre.	Total de kms. de caminos construidos. / Longitud total del camino por construir.	0.91	0.91	0.91	0.00	0.91	100.00%	100.00%	Habitante	1,306 666 640	
04	Reconstrucción de la Red de Caminos Rurales.	Kilómetros anuales de caminos rurales reconstruidos. / Total de kilómetros de caminos rurales a reconstruir.	600.00	600.00	600.00	294.00	306.00	100.00%	100.00%	Habitante	1,500,000 750,000 750,000	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - DICIEMBRE)**



Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

04	Conservación de la red de caminos rurales.	Kilómetros anuales de caminos rurales conservados. / Total de kilómetros de caminos rurales a conservar.	220.00	220.00	220.00	147.40	72.60	100.00%	100.00%	Habitante	1,500,000 750,000 750,000
05	Mantenimiento correctivo de vehículos.	Total de vehículos reparados. / Total de vehículos anuales a reparar.	80.00	80.00	80.00	55.00	25.00	100.00%	100.00%	Trabajador	379 0 379
05	Mantenimientos preventivos de vehículos.	Total de vehículos atendidos. / Total de vehículos anuales a atender.	1,084.00	1,084.00	1,084.00	727.00	357.00	100.00%	100.00%	Trabajador	379 0 379
05	Mantenimientos correctivos de maquinaria pesada.	Total de máquinas reparadas. / Total de máquinas anuales a reparar.	202.00	202.00	202.00	155.00	47.00	100.00%	100.00%	Trabajador	478 0 478
05	Mantenimientos preventivos de maquinaria pesada.	Total de máquinas atendidas. / Total de máquinas anuales a reparar.	988.00	988.00	988.00	739.00	249.00	100.00%	100.00%	Trabajador	478 0 478
06	Modernizar la infraestructura vial urbana.	Kilómetros anuales de vialidad pavimentadas. / Longitud total de la vialidad a pavimentar.	49.12	27.57	37.36	29.64	7.72	100.00%	76.06%	Habitante	434,143 225,484 208,659

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS	CLIENTES Y/O USUARIOS
Construcción de Carreteras Alimentadoras, Vialidades Urbanas (Calles, Avenidas, Boulevares, Libramientos, Calzadas, Puentes Vehiculares y Pasos a Desnivel), Mantenimiento a la Infraestructura Carretera Estatal.	Municipios, Comunidades y Sociedad en General.