

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

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												972,722,863.77	33.17%		
INSTITUCIONALES												70,060,033.00	45.28%		
O	Comunicaciones y transportes												70,060,033.00	45.28%	
B	Carreteras												70,060,033.00	45.28%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												70,060,033.00	45.28%	
00	Programa normal de operación												70,060,033.00	45.28%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												3,458,581.50	39.86%	
A001	Diseñar y llevar a cabo acciones relativas a gestión, presupuestación, programación y ejecución de las obras en el Estado	Concertación de reuniones del C. Gerente General con Dependencias, Entidades, Municipios y Organizaciones sociales.	Reunión	430.00	107.00	107.00	107.00	109.00	880.00	125.00	130.00	400.00	225.00	2,321,864.35	38.91%
		Supervisión de las ejecuciones de las obras de infraestructura carretera en el Estado.	Supervisión	12.00	0.00	4.00	4.00	4.00	40.00	7.00	9.00	9.00	15.00		
		Recepción y elaboración de documento con respuesta a las diferentes demandas en materia de infraestructura carretera.	Documento	4,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	2,995.00	750.00	780.00	695.00	770.00		
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	107.00	27.00	27.00	27.00	26.00	245.00	75.00	68.00	60.00	42.00	1,136,717.15	41.94%
		Elaboración de los documentos del análisis cualitativo y cuantitativo para el informe de Gobierno.	Documento	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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	1.00	1.00	2.00	1.00		
		Elab. de los avances físicos-financieros que se procesan en fmos. excel y en el Sist. de Seg. de Int. de acciones (SISA).	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	8.00	3.00	3.00	1.00	1.00		
		Integrar los documentos y organizar el apoyo logístico necesario para realizar las reuniones del Consejo de Admon.	Sesión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00		
301	Regular y supervisar a los agentes económicos.													522,379.60	42.77%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

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												972,722,863.77	33.17%		
INSTITUCIONALES												70,060,033.00	45.28%		
A001	Seg.al procedimiento de tramitación, evaluación y ejecución de la obra con apego a las leyes que norman a la Obra Pública	Asesoramiento a los diversos órganos de control int.de la Comisión de Caminos en el Sist. de Entrega-Recepción 2001-2006 Visita de campo que se efectua para efectos de verificación física del Edo. actual que guarda la obra pública. Recep. de documental de las áreas operativas auditadas, turnados a los órganos de control para efectos de solventar obs. Solicitud y recepción inicial de doctos.de las áreas operativas a auditar,turnados a los órganos de ctrl. para revisión Solic.y recep.inicial de doctos. de las áreas operativas a auditar,turnados a los órganos de ctrl. para solventación. Visita de campo que se efectua para levantar acta circunstanciada acorde a la Ley, en conjunto con las áreas de control. Solic.y recep.de datos que emanan las áreas operativas y deleg.de la Entidad,del avance fis-fin. de las obras en proceso	Asesoría Obra Documento Auditoría Seguimiento Acta Informe	20.00 30.00 130.00 30.00 320.00 25.00 12.00	5.00 7.00 50.00 7.00 80.00 6.00 3.00	5.00 7.00 50.00 7.00 80.00 6.00 3.00	5.00 7.00 30.00 7.00 80.00 6.00 3.00	5.00 9.00 0.00 9.00 80.00 7.00 3.00	22.00 6.00 174.00 17.00 167.00 11.00 12.00	8.00 0.00 100.00 4.00 52.00 3.00 3.00	5.00 0.00 74.00 4.00 20.00 2.00 3.00	5.00 3.00 0.00 9.00 87.00 1.00 3.00	4.00 3.00 0.00 0.00 8.00 5.00 3.00	522,379.60	42.77%
410	Proporcionar asesoría jurídica.													386,754.27	41.11%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

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												972,722,863.77	33.17%		
INSTITUCIONALES												70,060,033.00	45.28%		
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 Admon. y posteriormente trámite de firmas para validación del mismo. Tramitación de fianzas originales en proceso de afectación a la procuraduría fiscal por rescisión de contrato de obras. Tramit. y seguim. de faltas admvas. del personal de la Entidad ante la Contraloría y cumplimiento de resolución del mismo. Elab. y tramit. de actas administrativas de constancias de hechos de trabajadores, turnadas a las instancias correspond. 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 pública. Seguimiento y procedimiento a las demandas agrarias y acatando la resolución correspondiente en los términos dictados. Contestación y seguimiento a las demandas laborales impetradas en contra de este Organismo por trabajadores act. o inact. Seg. a las averiguaciones previas por ilícitos cometidos en agravio de la Comisión de Caminos ante el Ministerio Público Elaboración, Seguimiento y resolución a los procesos de amparo a favor o en contra de la Comisión de Caminos.	Acuerdo Trámite Trámite Acta Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente	4.00 7.00 10.00 34.00 5.00 3.00 2.00 12.00 10.00 25.00	1.00 2.00 4.00 8.00 1.00 0.00 0.00 3.00 2.00 6.00	1.00 2.00 4.00 8.00 1.00 1.00 0.00 3.00 2.00 6.00	1.00 2.00 4.00 9.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 6.00	1.00 1.00 2.00 9.00 2.00 1.00 1.00 3.00 4.00 7.00	42.00 4.00 6.00 76.00 16.00 11.00 0.00 10.00 14.00 13.00	5.00 1.00 1.00 9.00 10.00 1.00 0.00 4.00 3.00 1.00	5.00 0.00 1.00 18.00 3.00 2.00 0.00 4.00 5.00 1.00	16.00 2.00 2.00 36.00 2.00 3.00 0.00 1.00 3.00 8.00	16.00 1.00 2.00 13.00 1.00 5.00 0.00 1.00 3.00 3.00	386,754.27	41.11%
411	Proporcionar asistencia técnica.													5,764,857.17	36.38%
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 estimaciones recepcionadas, precios y volúmenes de contrato y trámite a la U. de Apoyo Admvo. para su pago	Licitación Documento	300.00 1,800.00	100.00 450.00	100.00 450.00	100.00 450.00	0.00 450.00	214.00 1,999.00	40.00 538.00	53.00 499.00	80.00 431.00	41.00 531.00	5,764,857.17	36.38%
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													19,500,964.27	43.31%
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	13.00 11.00 35.00	7.00 0.00 0.00	3.00 2.00 5.00	2.00 4.00 20.00	1.00 5.00 10.00	27.00 39.00 62.00	7.00 9.00 3.00	9.00 8.00 5.00	4.00 12.00 16.00	7.00 10.00 38.00	1,236,071.96	42.54%

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												972,722,863.77	33.17%		
INSTITUCIONALES												70,060,033.00	45.28%		
A002	Consolidación y modernización de la infraestructura carretera hacia las cabeceras municipales en el estado.	Revisión y tramitación de los 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 obras, para el pago de los trabajos y avances de obras públicas ejecutadas	Expediente Documento Documento	19.00 23.00 129.00	10.00 0.00 0.00	9.00 0.00 50.00	0.00 10.00 50.00	0.00 13.00 29.00	54.00 51.00 324.00	10.00 0.00 0.00	9.00 0.00 50.00	11.00 6.00 105.00	24.00 45.00 169.00	1,814,834.84	42.92%
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 Visita de campo para el levantamiento de datos generados, información necesaria para la elaboración de las estimaciones Verificación de conclusión de obra de acuerdo a las normas específicas, para la elab. del acta de finiquito correspond. Programación de supervisión de obras en proceso, para la elaboración de los informes de avances físico-financiero	Expediente Acta Documento Acta Supervisión	1,147.00 1,552.00 2,300.00 180.00 2,500.00	500.00 388.00 575.00 45.00 625.00	300.00 388.00 575.00 45.00 625.00	347.00 388.00 575.00 45.00 625.00	0.00 420.00 1,007.00 304.00 5,862.00	1,065.00 420.00 1,007.00 304.00 5,862.00	48.00 91.00 223.00 130.00 2,282.00	151.00 108.00 290.00 47.00 847.00	264.00 153.00 243.00 76.00 1,433.00	602.00 68.00 251.00 51.00 1,300.00	16,573,363.31	43.29%
A004	Gestión y tramitación de documentos de las contingencias suscitadas por el huracan "Stan" en la Deleg.Regional VIII Soc.	Eficientar el proceso de procesamiento, gestión y tramitación de documentos Mantenimiento y conservación de las herramientas y material de trabajo administrativo de la delegación.	Documento Mantenimiento	30.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 7.00	30.00 7.00	30.00 7.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 7.00	30.00 7.00	76,894.16	99.35%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													7,156,245.82	46.18%
A001	Estructurar programas de mantenimiento y mejoramiento del parque de maquinaria y vehículos.	Elab.de expedientes técnicos para la liberación de recursos pptaes.aplicados al prog.de rep.de maq. pesada y vehículos Cursos de capacitación al personal operativo y administrativo en el manejo de maquinaria pesada y vehículos Reducción de los niveles de mantos correctivos, para mantener en óptimas condiciones el parque de maquinaria y vehicular Eficientar los servicios de talleres del parque de maq. y vehículos, para lograr mejoría técnica y mejor funcionamiento.	Expediente Curso Mantenimiento Correctivo Servicio	2.00 4.00 40.00 40.00	2.00 0.00 5.00 10.00	0.00 2.00 15.00 15.00	0.00 0.00 15.00 10.00	0.00 2.00 5.00 5.00	2.00 4.00 39.00 37.00	2.00 0.00 19.00 5.00	0.00 0.00 6.00 11.00	0.00 0.00 2.00 4.00	0.00 4.00 12.00 17.00	3,911,145.70	47.78%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

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												972,722,863.77	33.17%		
INSTITUCIONALES												70,060,033.00	45.28%		
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 concilian con los Nos. generadores y la obra ejecutada, validados por la supervisión. Se realizan inspección a la infraestructura, determinando el daño físico de los caminos, culminando en la elaboración del expediente técnico. Las delegaciones 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	230.00 60.00 15.00 24.00 15.00	0.00 0.00 15.00 6.00 0.00	204.00 15.00 0.00 6.00 4.00	13.00 30.00 0.00 6.00 5.00	13.00 15.00 0.00 6.00 6.00	468.00 160.00 59.00 24.00 40.00	0.00 0.00 17.00 6.00 0.00	204.00 15.00 20.00 6.00 4.00	126.00 76.00 3.00 6.00 5.00	138.00 69.00 19.00 6.00 31.00	1,829,388.15	43.61%
A003	Plantear y formular estrategias de infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanos.	Se envían los expedientes técnicos a la Unidad de Planeación para su revisión y trámite ante la Secretaría de Planeación y Finanzas. De la supervisión física de las obras se emiten los avances físico-financieros, a cargo de esta Dirección, remitido a la Unidad de Planeación. Visita física de las obras, para verificar el proceso de ejecución de la obra, cumpliendo con especificaciones del proyecto.	Expediente Informe Supervisión	30.00 4.00 5.00	15.00 1.00 0.00	15.00 1.00 2.00	0.00 1.00 3.00	0.00 1.00 0.00	54.00 24.00 1,193.00	5.00 6.00 287.00	9.00 6.00 546.00	12.00 6.00 360.00	28.00 6.00 0.00	1,615,711.97	45.20%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													32,465,423.52	49.57%
A001	Coadyuvar al cumplimiento de las funciones operativas y administrativas de las diferentes áreas del ejercicio del gasto.	Elaboración y tramitación de las ministraciones y recursos autorizados ante la Secretaría de Planeación y Finanzas para el ejercicio del gasto. Elaboración e integración y tramitación del anteproyecto del presupuesto de egresos 2006, proyectos institucionales (gasto cte.). Elaboración y tramitación ante la Secretaría de Planeación y Finanzas de los informes de la Cuenta Pública del ejercicio actual. Elaboración y tramitación ante la Secretaría de Planeación y Finanzas de los estados financieros y presupuestales del ejercicio actual. Atención y solventación de observaciones de auditorías realizadas por órganos normativos a la Entidad. Programación y participación de licitaciones del Comité y Subcomité de Adquisiciones, arrendamientos y servicios de bienes muebles.	Documento Anteproyecto Informe Informe Auditoría Financiera Administrativa Sesión	200.00 1.00 4.00 12.00 5.00 8.00	50.00 0.00 1.00 3.00 0.00 0.00	50.00 1.00 1.00 3.00 2.00 2.00	50.00 0.00 1.00 3.00 3.00 4.00	241.00 1.00 4.00 12.00 5.00 16.00	50.00 0.00 1.00 3.00 2.00 2.00	50.00 0.00 1.00 3.00 3.00 1.00	65.00 1.00 1.00 3.00 0.00 2.00	76.00 0.00 1.00 3.00 0.00 11.00	32,465,423.52	49.57%	
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													804,826.85	39.87%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-09

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												972,722,863.77	33.17%		
INSTITUCIONALES												70,060,033.00	45.28%		
A001	Desarrollo de proyec. y sistemas de información, que permitan agilizar los procesos y automatización de la información.	Des.de bases de datos que permitan de manera integral, mejorar el nivel de desempeño y product. en el manejo de inform. Proyecto de red que permitirá conectar via red a la U.de Maq. A.de Rec.Mat.,asi como a las Deleg.Reg.con ofnas.centrales Desarrollo y aplicación de sistemas que permitan mejorar el manejo de la inform. de las áreas operativas de la Entidad. Apoyo técnico y asesorías a las diferentes áreas de la Entidad en el manejo del hardware, software,respaldo de informac. Impartición de cursos de capacitación en el manejo de software, dirigido a todo el personal de esta Entidad. Manitno. prevent.y correc.a todos los equipos de cómputo de esta Entidad.con el fin de mantenerlos en edo.óptimo de func. Actualización de diferentes módulos y/o bases de datos de los sistemas: SAR y KARDEX	Banco de Datos Proyecto Sistema Asesoría Curso Mantenimiento Sistema	1.00 1.00 1.00 400.00 3.00 380.00 1.00	0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 190.00 0.00	0.00 1.00 0.00 100.00 3.00 190.00 1.00	1.00 0.00 1.00 100.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 403.00 3.00 390.00 1.00	0.00 1.00 0.00 100.00 0.00 76.00 0.00	3.00 0.00 0.00 96.00 0.00 116.00 0.00	0.00 0.00 1.00 116.00 3.00 118.00 0.00	0.00 0.00 0.00 91.00 0.00 80.00 1.00	804,826.85	39.87%	
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.												0.00	0.00 %	
A001	Previsión para el incremento salarial.	Solicitud y tramitación de rec.ptales. para cubrir las percepciones salariales adicionales por incrementos autorizados.	Documento	2,342,000.00	0.00	0.00	2,342,000.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00 %	