



Página: 1 de 6

Fecha: 31/03/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
OLAVET NEODI GEOTAMA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO	VAILUR		PROC.
FU SF PS PE AI PT		OBSETTION		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%	
INSTITUCIONALES											67,794,107.29	14,125,389.91	7,713,708.25	11.38%	54.61%	
0	Comunicaciones y Transportes										67,794,107.29	14,125,389.91	7,713,708.25	11.38%	54.61%	
В	Carreteras										67,794,107.29	14,125,389.91	7,713,708.25	11.38%	54.61%	I
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										67,794,107.29	14,125,389.91	7,713,708.25	11.38%	54.61%	I
00	Programa normal de operación										67,794,107.29	14,125,389.91	7,713,708.25	11.38%	54.61%	l
	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										4,048,784.42			12.03%	68.46%	I
A001	Coordinar la ejecución de los programas de infraestructura carretera a cargo de la Comisión de Caminos.	5103-D02-03								Persona 524 210 314	2,731,098.50	459,151.34	294,450.53	10.78%	64.13%	
	Cumplir con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2006 en materia de infraestructi carretera. Pavimentación de Accesos a Cabeceras Municipales		1.00	1.00	0.00	0.0	0.00 %	0.00%	0							NO
	Número de cabeceras municipales, anualmente payimentadas. / Cabeceras municipales faltantes de payimentar.										1,317,685.92	252,463.92	192,708.61	14.62%	76.33%	
	Planear, programar y presupuestar la infraestructura carretera, permitiendo el desarrollo social y económico del Estado.	, 5103-D02-03								Persona 63						
	Tramitación y gestión del gasto de las obras po programas de inversión, informando periódicamente la evolución del gasto y avance de metas.															l
	Solic.de los recursos pptales.para ejecución de las obras.		104.00	104.00	26.00	103.0	396.15%	99.04%	0							SI
	No. de cédulas de validación de acciones anuales validadas. Total de cédula de validación de acciones anuales															l
	tramitadas Formulación e integración de reportes de avances de metas.		22.00	22.00	5.00	7.0	140.00%	31.82%	0							SI
	Número de informes anuales recepcionados.															l
	Total de informes anuales tramitados.															I
301	Regular y supervisar a los agentes económicos.										650,265.46	122,111.40	88,641.18	13.63%	72.59%	İ
																I
																ı





Página: 2 de 6

Fecha: 31/03/2006

SF PS PE AI PT OTAL DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL DE	(AVA	ICES	VM	BENEFICIARIOS ALCANZADO TIPO CANTIDAD					CIÓN %	PROC
		OBOLINOO	DENOM.		DEL PERÍODO					MUJER HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO	C/A C/B		CONCL
OTAL DEPENDENCIA				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A		_	(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
											651,810,921.6	0 221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%	
INSTITUCIONALES											67,794,107.2	9 14,125,389.91	7,713,708.25	11.38%	54.61%	
eji a l Vi té	Seg. al procedimiento de tramitación, evaluación y ejec.de la obra con apego a las leyes que norman a la Obra Pública. //igilar y controlar el proceso écnico-administrativo en materia de seguimier	5103-D02-03 ato								Persona 5	650,265.4i 26	6 122,111.40	88,641.18	13.63%	72.59%	
In: Pc No	v evaluación de la Obra Pública. ntegración de expedientes unitarios de Obra Pública. No.de expedientes unitarios anuales integrados. Fotal de expedientes unitarios a integrar.		1,834.00	1,234.00	400.00	204	51.00%	11.12%	0							NC
410 Pr	Proporcionar asesoría jurídica.										449,978.2° 449,978.2°		65,974.02 65,974.02	14.66% 14.66%	76.88% 76.88%	
ac pc	Asesoría y atención jurídica legal en las actividades de la Entidad, de acuerdo a las políticas y normas de comunicación Atención, tramitación, gestión y seguimiento a	5103-D02-03								Persona 10	21 11	85,813.05	65,974.02	14.66%	76.88%	
do Ei Ef	locumentos de asuntos legales inherentes a la Entidad. Eficient.el proc.de gestión y tramit.de doctos.en esolución		230.00	150.00	25.00	48	3.00 192.00%	20.87%	0							S
re	No.de documentos tramitados anualmente para esolución. Otal de documentos anualmente proyectados. Proporcionar asistencia técnica.										6,803,256.3	7 1,427,886.58	929,012.95	13.66%	65.06%	
A001 Re	Revisar y tramitar lo referente a licitación, contratación y estimaciones de Obra Pública.									Persona 4	6,803,256.3 17	7 1,427,886.58	929,012.95	13.66%	65.06%	
CC EI se	Coordinar en la evaluación y trámite de la contratación y estimaciones. Elaboración de contratos de Obra Pública y servicios. Número de contratos elaborados anualmente.	5103-D02-03	66.00	66.00	11.00	65	590.91%	98.48%	0							Si
	Total de obras propuestas en el ejercicio. Desarrollar y construir infraestructura básica.										19,977,997.1	2 4,142,449.56	3,044,644.58	15.24%	73.50%	





Página: 3 de 6

Fecha: 31/03/2006

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL P	ERÍODO	AVAI	NCES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PRO
FU SF PS PE AI PT	3-2-110-1-010	OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%	
INSTITUCIONALES											67,794,107.29	14,125,389.91	7,713,708.25	11.38%	54.61%	
A001	Supervisión, ejecución y control de caminos rurales y puentes.									Persona 2	1,293,416.74 13	267,854.58	204,507.01	15.81%	76.35%	
	Comunicar a las comunidades rurales que no cuentan con acceso terrestre con sus cabeceras municipales. Reducir el número de localidades SERUD.	5103-D02-03	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0							NO
	Kilometros anuales revestidos. / Kilometros totales a revestir.										1,724,522.64	353,032.84	280,112.30	16.24%	79.34%	
	Consolidación y modernización de la infraestructura carretera hacia las cabeceras municipales en el Estado. Impulsar la economía de las comunidades y	5103-D02-03								Persona 1	5	333,032.64	260,112.30	10.2476	13.3476	
	promover la producción que se genere, trasladándose esta hacia los centros de abasto menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones. Construcc. y modernización de caminos de la red pavimentada	de	6.12	6.12	0.00	1.50	0.00 %	24.51%	0							NO
	Kms.de caminos anuales pavimentados y modernizados. / Total de Kms. de caminos proyectados.										16,960,057.74	3,521,562.14	2,560,025.27	15.09%	72.70%	
	Administrar los recursos financieros, en la construcción, conservación y modernización de la infraestructura carretera. Supervisión y control en el proceso constructive las obras de infraestructura carretera.	o 5103-D02-03								Persona 6 42 6	72		,,,,,			
	Supervisión de metas de obras realizadas en la Entidad. Número de obras anualmente supervisadas.		611.00	611.00	150.00	31.00	20.67%	5.07%	0							NO
	Total de obras proyectadas.															
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.										7,125,107.46	1,510,836.44	968,264.71	13.59%	64.09%	





Página: 4 de 6

ER-02

Fecha: 31/03/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

OBJETIVOS E INDICADORES	ALINEAMIENTO								BENEFICIARIOS ALCANZADOS				VARIA	CIÓN %	
DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO			PROC.
	OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
										651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%	
										67,794,107.29	14,125,389.91	7,713,708.25	11.38%	54.61%	
Estructurar programas de mantenimiento y mejoramiento del parque de maquinaria y vehículos. Reducir el índice de ineficiencia operativa del parque vehícular y maquinaria pesada. Mantener en cond.operativa el parque vehícular y	5103-D06-05	282.00	282.00	99.00	24.00	24.24%	8.51%	0	Persona 30 6 24	3,854,278.64	815,782.57	607,407.59	15.76%	74.46%	NO
maq. pesada No.vehíc. y maquinaria pesada anuales reparadas. Total de manttos.correct. anuales realizados.										1 722 255 26	267 620 95	224 220 27	12.259/	64 609/	
Conservación de la infraestructura carretera en el Estado, de acuerdo a las especificaciones técnicas. Restablecer el nivel de servicio de la red Estatal de carreteras alimentadoras. Conservación de la infraestructura carretera pavimentada No.Kms.anuales de caminos pavimentados	5103-D03-02	1,659.00	1,659.00	414.75	221.12	53.31%	13.33%	0	Persona 36 0 36	1,/33,290.20	307,620.69	251,330,27	13.35%	64.65%	NO
Plantear y formular estratégias de infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los									Persona 25	1,537,572.56	337,433.02	129,526.85	8.42%	38.39%	
Construir, ampliar y modernizar la infraestructu vial existente, para lograr una mayor fluidez vehícular, aumentando la seguridad vial urbana Mantener en cond.óptimas de operación y serv.las vialidades. No.Kms.anuales pavimentados.	ra ^{4203-D11-06}	22.33	22.33	12.23	10.37	84.79%	46.44%	0							NO
Apoyo de traslado de material a municipios afectados por la contingencia sucitada por el huracan "Stan" Traslado de tubería y cables de acero para la construcción y mantenimiento de puentes afectados por el fenómeno metereológico "Sta Transp.de material para la rehab. y const.de puentes colaps.	5103-D03-02 1".	60.00	60.00	20.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %	NO
	mejoramiento del parque de maquinaria y vehículos. Reducir el índice de ineficiencia operativa del parque vehícular y maquinaria pesada. Mantener en cond.operativa el parque vehícular y maq. pesada No.vehíc. y maquinaria pesada anuales reparadas. Total de manttos.correct. anuales realizados. Conservación de la infraestructura carretera en el Estado, de acuerdo a las especificaciones técnicas. Restablecer el nivel de servicio de la red Estatal de carreteras alimentadoras. Conservación de la infraestructura carretera pavimentada No.Kms.anuales de caminos pavimentados rehabilitados. Total de Kms.de la red caminera pavimentada. Plantear y formular estratégias de infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanos. Construir, ampliar y modernizar la infraestructura vial existente, para lograr una mayor fluidez vehícular, aumentando la seguridad vial urbana Mantener en cond.óptimas de operación y serv.las vialidades. No.Kms.anuales pavimentados. Total de kms. Proyectados a pavimentar. Apoyo de traslado de material a municipios afectados por la contingencia sucitada por el huracan "Stan" Traslado de tubería y cables de acero para la construcción y mantenimiento de puentes afectados por el fenómeno metereológico "Sta Transp.de material para la rehab. y const.de	mejoramiento del parque de maquinaria y vehículos. Reducir el índice de ineficiencia operativa del parque vehícular y maquinaria pesada. Mantener en cond.operativa el parque vehícular y maq. pesada No.vehíc. y maquinaria pesada anuales reparadas. Total de manttos.correct. anuales realizados. Conservación de la infraestructura carretera en el Estado, de acuerdo a las especificaciones técnicas. Restablecer el nivel de servicio de la red Estatal de carreteras alimentadoras. Conservación de la infraestructura carretera pavimentada No.Kms.anuales de caminos pavimentados rehabilitados. Total de Kms. de la red caminera pavimentada. Plantear y formular estratégias de infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanos. Construir, ampliar y modernizar la infraestructura vial existente, para lograr una mayor fluidez vehícular, aumentando la seguridad vial urbana. Mantener en cond.óptimas de operación y serv.las vialidades. No.Kms.anuales pavimentados. Total de kms. Proyectados a pavimentar. Apoyo de traslado de material a municipios afectados por la contingencia sucitada por el huracan "Stan" Traslado de tubería y cables de acero para la construcción y mantenimiento de puentes afectados por el fenómeno metereológico "Stan". Transp.de material para la rehab. y const.de puentes colaps. No. de viajes realizados.	mejoramiento del parque de maquinaria y vehículos. Reducir el índice de ineficiencia operativa del parque vehícular y maquinaria pesada. Mantener en cond.operativa el parque vehícular y maq. pesada No.vehíc. y maquinaria pesada anuales reparadas. Total de manttos.correct. anuales realizados. Conservación de la infraestructura carretera en el Estado, de acuerdo a las especificaciones técnicas. Restablecer el nivel de servicio de la red Estatal de carreteras alimentadoras. Conservación de la infraestructura carretera pavimentada No.Kms.anuales de caminos pavimentados rehabilitados. Plantear y formular estratégias de infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanos. Construir, ampliar y modernizar la infraestructura vial existente, para lograr una mayor fluidez vehícular, aumentando la seguridad vial urbana. Mantener en cond.óptimas de operación y serv.las vialidades. No.Kms.anuales pavimentados. Total de kms. Proyectados a pavimentar. Apoyo de traslado de material a municipios afectados por la contingencia sucitada por el huracan "Stan" Traslado de tubería y cables de acero para la construcción y mantenimiento de puentes afectados por el fenómeno metereológico "Stan". Transp.de material para la rehab. y const.de puentes colaps. No. de viajes realizados.	mejoramiento del parque de maquinaria y vehículos. Reducir el índice de ineficiencia operativa del parque vehícular y maquinaria pesada. Mantiener en cond.operativa el parque vehícular y maq. pesada. No.vehíc. y maquinaria pesada anuales (pparadas.) Total de manttos.correct. anuales realizados. Conservación de la infraestructura carretera en el Estado, de acuerdo a las especificaciones técnicas. Restablecer el nível de servicio de la red Estatal de carreteras alimentadoras. Conservación de la infraestructura carretera pavimentada (acuerda e la infraestructura carretera pavimentada) No.Kms.anuales de caminos pavimentados (pabalilizados.) Total de Kms.de la red caminera pavimentada. Plantear y formular estratégias de infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanos. Construr, ampliar y modernizar la infraestructura vial existente, para lograr una mayor fluidez vehícular, aumentando la seguridad vial urbana. Mantener en cond.óptimas de operación y serv.las vialidades. No.Kms.anuales pavimentados. Total de kms. Proyectados a pavimentar. Apoyo de traslado de material a municipios afectados por la contingencia sucitada por el huracan "Stan" Traslado de tubería y cables de acero para la construcción y manteniminento de puentes afectados por el fenómeno metereológico "Stan". Transp.de material para la rehab. y const.de puentes colaps. No. de viajes realizados.	mejoramiento del parque de maquinaria y vehículos. Reducir el índice de ineficiencia operativa del parque vehícular y maquinaria pesada. Mantener en cond.operativa el parque vehícular y maq. pesada No vehíc. y maquinaria pesada anuales reparadas. Total de manttos.correct. anuales realizados. Conservación de la infraestructura carretera en el Estado, de acuerdo a las específicaciones técnicas. Restablecer el nivel de servicio de la red Estatal de carreteras alimentadoras. Conservación de la infraestructura carretera pavimentada No.Kms.anuales de caminos pavimentados prababilitados. Total de Kms. de la red caminera pavimentado. Plantear y formular estratégias de infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanos. Plantear y tormular estratégias de infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanos. No.Kms.anuales pavimentados. Plantear y formular estratégias de infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanos. No.Kms.anuales pavimentados. 7 total de kms. Proyectados a pavimentar. Apoyo de traslado de material a municipios afectados por la contingencia suctidad por el huracan "Stan" Traslado de tubería y cables de acero para la construcción y mantenimiento de puentes afectados por el fenómeno metereológico "Stan". Transp.de material para la rehab. y const.de puentes afectados por el fenómeno metereológico "Stan". Transp.de material para la rehab. y const.de puentes afectados.	mejoramiento del parque de maquinaria y vehícular y maquinaria pesada. Mantener en cond. operativa del parque vehícular y maquinaria pesada. No. vehíc. y maquinaria pesada anuales pesada anuales sepada el manuales sepada el manuales sepada el manuales espada el manuales el perque vehícular y maquinaria pesada no del manuales sepada el manuales el carreteras alimentadoras. Conservación de la infraestructura carretera perimentada de carreteras alimentadoras. Conservación de la infraestructura carretera pavimentada (al del exins) el manuales de caminos pavimentados o phabilitados de la red estatal de carretera pavimentado. Plantear y formular estratégias de infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanos. Construir, ampliar y modernizar la infraestructura vial existente, para logar una mayor fluidez vehícular, aumentando la seguridad vial urbana. Mantener en cond.óptimas de operación y serv.las vialidades. No.Kms. anuales pavimentados. 7 total de kms. Proyectados a pavimentar. Apoyo de traslado de material a municipios afectados por la contingencia sucitada por el huracan "Stan" Traslado de tubería y cables de acero para la construcción y mantenimiento de puentes adecados por la fenômeno metereológico "Stan". Transpo de material para la rehab. y const.de puentes colages. No. de viajes realizados.	mejoramiento del parque de maquinaria y vehículors. Raducir el indice de ineficiencia operativa del parque vehícular y maquinaria pesada. Mantener en condiogerativa el parque vehícular y maquinaria pesada anuales (pagardas). No vehíc y maquinaria pesada anuales (pagardas). Conservación de la infraestructura carretera en el Estado, de acuerdo a las especificaciones (focinicas). Restablecer el nivel de servicio de la red Estatal de carreteras alimentadoras. Conservación de la infraestructura carretera pointenada (conservación de la infraestructura carretera pavimentada). No.Kms.anuales de carrinos pavimentados (plas)ilitipados de la red Estatal de carreteras alimentadoras. Conservación de la infraestructura carretera pavimentada (conservación de la infraestructura vial estratejais de infraestructura vial para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanos. Plantear y formular estratégias de infraestructura vial existente, para lograr una mayor fluidez vehícular, aumentando la seguridad vial urbano. Mantener en condióptimas de operación y servilas (validades). Apoyo de traslado de material a municipios alectados por la contingencia sucitada por el huracan 'Stant' Traslado de tubería y cables de acero para la construcción y mantenimiento de puentes calego. No. de viajes realizados.	mejoramiento del parque de maquinaria y vehiculars. Reducir el indice de ineficiencia operativa del parque vehiculary maquinaria pesada. Mantener en condicperativa el parque vehiculary maquinaria pesada anuales generales. Mantener en condicperativa el parque vehiculary maquinaria pesada anuales generales. Conservación de la infraestructura carretera en el Estado, de acuerdo a las especificaciones técnicas. Restablecer el nivel de servicio de la red Estatal de carreteras alimentadoras. Conservación de la infraestructura carretera en el Estado, de acuerdo a las especificaciones técnicas. Restablecer el nivel de servicio de la red Estatal de carreteras alimentadoras. Conservación de la infraestructura carretera pavimentada (conservación de la infraestructura carretera pavimentada). No Kms. anuales de caminos pevimentados gibiablingios. Conservación de la infraestructura valuar estratégias de infraestructura valuar estrategias de infraestructura valuar estratégias de infraestructura valuar estratégias de infraestructura valuar estrategias de infraestructura valuar estrategia de valuar en la infraestructura valuar estrategia de la infraestructura valuar en la infraestructura	mejoramiento del parque de maquinaria y verbiculos. Roducir el indice de ineficiencia operativa del parque verbicular y maquinaria pesada. Mantener en cond operativa el parque verbicular y maquinaria pesada. Mantener en cond operativa el parque verbicular y maquinaria pesada anuales genardass. Conservación de la infraestructura carretera en el Etatad, de acuerdo a las espacificaciones tecnicas. Rostablecer el nivel de servicio de la red Estatal de carreteras alimentadoras. Conservación de la infraestructura carretera en el Etatad, de carreteras alimentadoras. Conservación de la infraestructura carretera perimentada. No.Kins anuales de caminos pavimentados gibapilingos. Conservación de la infraestructura carretera pavimentada. Plantear y formular estratégias de infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanas. Conservación de la red caminera pavimentada. Construir, ampliar y modernizar la infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanas. Construir, ampliar y modernizar la infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanas. Construir, ampliar y modernizar la infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanas. Construir, ampliar y modernizar la infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanas. Construir, ampliar y modernizar la infraestructura vial, para el mejoramiento y servisis vialidades. No.Kims.anuales pavimentados. Total de kims. Proyectados a pavimentar. Apoyo de traslado de material a municipios afectados por la contingencia sucidad por el hurscan "Stan" Traslado de tuberia y cables de acero para la construcción y mantenimiento de puentes afectados por le flenómeno meteraciógico "Stant". Traslado de tuberia y cables de acero para la construcción y mantenimiento de puentes calegos. No. de viajes realizados.	responsemento del purque de maquinaria y verificados. Reducir o Indice de inefficiencia operativa del parque verificador y maquinaria pesada. Manimener en condidoperativa el parque verificador y maquinaria pesada anuales registrados. Conservación de la infraestructura carretera en el Estata de carreteras alimentadorsa. Conservación de la infraestructura carretera en el Estata de carreteras alimentadorsa. Conservación de la infraestructura carretera en el Estata de carreteras alimentadorsa. Conservación de la infraestructura carretera parimentados el prode la red Estata de carreteras alimentadorsa. Conservación de la infraestructura carretera parimentados. Plantear y formular estratégias de infraestructura valid, para el mejoramiento y oteramiento de los segociós urbanos. Construir, ampliar y moderniar la infraestructura valid, para el mejoramiento y oteramiento de los segociós urbanos. Construir, ampliar y moderniar la infraestructura valid, para el mejoramiento y oteramiento de los seguridad vial urbana. Validica de Minis Oprimas de operación y servilas validicatos. Construir, ampliar y moderniar la infraestructura validicato el material a municipios efectados por la contingencia sucitada por el humana. Apoyo de traslado de material a municipios efectados por la truccionar y manimenimiento de puentes construir, y caracteria puente el puentes construir, y constitucto y manimenimiento de puentes. 8000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	Estructurar programs de metaminiseira y respisaminiseira de parque de maquinaria y expisaminiseira del parque de indicide de indi	Estincturar programas de mantenimento y mognamento del parque del programa de mantenimento y mognamento del parque de mantenimento y mognamento del parque verificultar y magniamento perativa del parque verificultar y magniamento y magniamento del parque verificultar y magniamento y magniamento del parque del	Substitution Subs	Estivibilizary programate do maniferializary virtualizary programation de presque de marquinary protection de presque de marquinary protection de presque de marquinary production of presque de marquinary presque de marquinary production of presque de presque de marquinary production of presque de	Estinctural programma de manifembrio y mercanismino de programe de manifembrio y mercanismino de programe de manifembrio de programe de





Página: 5 de 6

Fecha: 31/03/2006

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
SEAVE I RESOLUTIONAL	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	CES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO	VAINA	01014 76	PRO
U SF PS PE AI PT				APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%	6
INSTITUCIONALES											67,794,107.29	14,125,389.91	7,713,708.25	11.38%	54.61%	6
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										25,433,128.54	5,938,550.53	2,046,000.81	8.04%	34.45%	1
	Coadyuvar al cumplimiento de las funciones operativas y administrativas de las diferentes áreas del ejercicio del gasto. Eficientar el proceso de elaboración, gestión y tramitación de informes y anteproyectos de los recursos para el cumplimiento de las metas programadas. Eficiencia en el Ejercicio del Gasto Público de la	5103-D02-03	66,323,000.00	66,323,000.00	16,580,750.00	7,713,708.25	6 46.52%	11.63%	0	Persona 5:	25,433,128.54	5,938,550.53	2,046,000.81	8.04%	34.45%	, NO
702	Entidad. Presupuesto anual ejercido. Presupuesto anual ministrado. Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										910,589.65	186,127.09	84,010.86	9.23%	45.14%	5
	Desarrollo de proyectos y sistemas de información, que permitan agilizar los procesos y automatización de la información Mantener en condiciones óptimas de operación infraestructura tecnológica para el procesamien de datos.	la ^{5103-D02-03} to								Persona 356		186,127.09	84,010.86	9.23%	45.14%	
	Mantener en Cond.Óptimas de operac. Equipos de Cómputo. Número de equipos de cómputo funcionando. Total de equipos de cómputo de la entidad.	5103-D02-03	494.00	494.00	123.00	97.00	78.86%	19.64%	0							N
	Desarrollo de proyectos y sistemas, que permita agilizar y eficientar los procesos y trámites de información. Eficientar el Proceso y Trámite de la Informac.En la Entidad Núm. de sistemas desarrollados por la unidad de informática. / Total de sistemas solicitados por las áreas		3.00	2.00	0.00	1.00	0.00 %	33.33%	0							N
708	operativas. Prever el pago de los incrementos por servicios personales.										2,395,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	3





Página: 6 de 6

ER-02

Fecha: 31/03/2006

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE	ALINEAMIENTO			NUMERADOR					BENEFICIARIOS ALCANZADOS		PRESUPUESTO \$		VARIA	CIÓN %	
EAVET NEGOT GEGTANIA	OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	DE OBJETIVOS	DENOM. (A)		DEL PE	RÍODO	AVAN	ICES	VM	TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	APROB.	DEL P	ERÍODO	TAILURG.		PROC
U SF PS PE AI PT	320.000	OBJETIVOS		APROB. (B)	PROGR. (C)	ALC. (D)	CUMP D/C	META D/A			(A)	MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)	C/A	C/B	
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	221,492,838.73	160,072,824.57	24.56%	72.27%	
INSTITUCIONALES											67,794,107.29	14,125,389.91	7,713,708.25	11.38%	54.61%	
A001	Previsión para el Incremento Salarial.									Persona 0	2,395,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	
	Canalizar recursos presupuestales para cubrir la percepciones salariales adicionales por los incrementos autorizados. Radicación de recursos para incremento salarial.	as 5103-D02-03	2,395,000.00	2,395,000.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	0	0 0						NO
	Recursos radicados.															
	Recursos programados.															