

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02

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>											651,810,921.60	465,720,566.27	415,486,992.63	63.74%	89.21%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											67,794,107.29	34,194,318.20	29,971,512.37	44.21%	87.65%	
O	Comunicaciones y Transportes										67,794,107.29	34,194,318.20	29,971,512.37	44.21%	87.65%	
B	Carreteras										67,794,107.29	34,194,318.20	29,971,512.37	44.21%	87.65%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										67,794,107.29	34,194,318.20	29,971,512.37	44.21%	87.65%	
00	Programa normal de operación										67,794,107.29	34,194,318.20	29,971,512.37	44.21%	87.65%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										4,048,784.42	1,438,059.87	1,258,691.36	31.09%	87.53%	
A001	Coordinar la ejecución de los programas de infraestructura carretera a cargo de la Comisión de Caminos.								Persona	602	2,731,098.50	926,451.84	784,511.84	28.73%	84.68%	
	<b>Cumplir con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2006 en materia de infraestructura carretera.</b>	5103-D02-03								244						
	Pavimentación de Accesos a Cabeceras Municipales		16.00		1.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00%	1						NO
	Número de cabeceras municipales, anualmente pavimentadas. / Cabeceras municipales faltantes de pavimentar.															
A002	Planear, programar y presupuestar la infraestructura carretera, permitiendo el desarrollo social y económico del Estado.								Persona	66	1,317,685.92	511,608.03	474,179.52	35.99%	92.68%	
	<b>Tramitación y gestión del gasto de las obras por programas de inversión, informando periódicamente la evolución del gasto y avances de metas.</b>	5103-D02-03								12						
	Solic.de los recursos pptaes.para ejecución de las obras.		181.00		104.00	52.00	139.00	267.31%	76.80%	2						SI
	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.		22.00		22.00	11.00	13.00	118.18%	59.09%	3						SI
	Número de informes anuales recepcionados. / Total de informes anuales tramitados.															
301	Regular y supervisar a los agentes económicos.										650,265.46	248,055.73	217,115.58	33.39%	87.53%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02

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>											651,810,921.00	465,720,566.27	415,486,992.63	63.74%	89.21%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											67,794,107.29	34,194,318.20	29,971,512.37	44.21%	87.65%	
A001	Seg. al procedimiento de tramitación, evaluación y ejec.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-D02-03	1,834.00	1,234.00	800.00	439.00	54.88%	23.94%	4	Persona 6 24	850,285.46	248,055.73	217,115.58	33.39%	87.53%	NO
410	Proporcionar asesoría jurídica.										449,978.27	174,782.40	159,970.58	35.55%	91.53%	
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 documentos tramitados anualmente para resolución. / Total de documentos anualmente proyectados.	5103-D02-03	230.00	150.00	56.00	89.00	158.93%	38.70%	5	Persona 11 12	449,978.27	174,782.40	159,970.58	35.55%	91.53%	SI
411	Proporcionar asistencia técnica.										6,803,256.37	2,906,159.12	2,428,778.03	35.70%	83.57%	
A001	Revisar y tramitar lo referente a licitación, contratación y estimaciones de Obra Pública. <b>Coordinar en la evaluación y trámite de la contratación y estimaciones.</b> Elaboración de contratos de Obra Pública y servicios. Número de contratos elaborados anualmente. / Total de obras propuestas en el ejercicio.	5103-D02-03	250.00	66.00	33.00	217.00	657.58%	86.80%	6	Persona 4 13	6,803,256.37	2,906,159.12	2,428,778.03	35.70%	83.57%	SI
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										19,977,997.12	8,375,308.68	7,719,886.21	38.64%	92.17%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02

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>											651,810,921.00	465,720,566.27	415,486,992.63	63.74%	89.21%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											67,794,107.29	34,194,318.20	29,971,512.37	44.21%	87.65%	
A001	Supervisión, ejecución y control de caminos rurales y puentes.  <b>Comunicar a las comunidades rurales que no cuentan con acceso terrestre con sus cabeceras municipales.</b> Reducir el número de localidades SERUD.  Kilometros anuales revestidos. Kilometros totales a revestir.	5103-D02-03	1.22	1.22	0.00	0.61	0.00 %	50.00%	7	Persona 4 13	1,293,416.74	546,233.51	508,228.49	38.29%	93.04%	NO
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> Construcc. y modernización de caminos de la red pavimentada Kms.de caminos anuales pavimentados y modernizados. Total de Kms. de caminos proyectados.	5103-D02-03	6.12	6.12	0.00	1.50	0.00 %	24.51%	8	Persona 2 13	1,724,522.64	717,101.67	659,043.40	38.22%	91.90%	NO
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. Número de obras anualmente supervisadas. Total de obras proyectadas.	5103-D02-03	611.00	611.00	300.00	73.00	24.33%	11.95%	9	Persona 42 630	16,960,057.74	7,111,973.50	6,552,614.32	38.64%	92.13%	NO
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.										7,125,107.46	3,591,424.48	3,268,254.45	45.87%	91.00%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

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>											651,810,921.60	465,720,566.27	415,486,992.63	63.74%	89.21%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											67,794,107.29	34,194,318.20	29,971,512.37	44.21%	87.65%	
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.vehic. y maquinaria pesada anuales reparadas. Total de manttos.correct. anuales realizados.	5103-D06-05	282.00	282.00	184.00	84.00	45.65%	29.79%	10	Persona 6 24	3,854,278.64	1,657,127.87	1,586,965.96	40.86%	94.56%	NO
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> Conservación de la infraestructura carretera pavimentada No.Kms.anuales de caminos pavimentados rehabilitados. Total de Kms.de la red caminera pavimentada.	5103-D03-02	1,659.00	1,659.00	829.50	510.08	61.49%	30.75%	11	Persona 4 46	1,733,256.26	764,842.47	708,809.57	40.89%	92.67%	NO
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 operación y serv.las vialidades. No.Kms.anuales pavimentados. Total de kms. Proyectados a pavimentar.	4203-D11-06	35.00	22.33	22.33	23.38	104.70%	66.80%	12	Persona 10 15	1,537,572.56	662,494.14	616,899.92	40.12%	93.12%	SI
A004	Apoyo de traslado de material a municipios afectados por la contingencia sucitada por el huracan "Stan" <b>Traslado de tubería y cables de acero para la construcción y mantenimiento de puentes afectados por el fenómeno metereológico "Stan".</b> Transp.de material para la rehab. y const.de puentes colaps. No. de viajes realizados. Total de viajes proyectados.	5103-D03-02	60.00	60.00	60.00	54.00	90.00%	90.00%	16	Persona 0 14	0.00	506,960.00	375,579.00	0.00 %	74.08%	NO

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02

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>											651,810,921.00	465,720,566.27	415,486,992.63	63.74%	89.21%	
<b>INSTITUCIONALES</b>											67,794,107.29	34,194,318.20	29,971,512.37	44.21%	87.65%	
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										25,433,128.54	17,083,065.68	14,587,542.46	57.36%	85.39%	
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 Público de la Entidad. Presupuesto anual ejercido. Presupuesto anual ministrado.	5103-D02-03	67,794,107.29	66,323,000.00	33,161,500.00	37,685,220.62	113.64%	55.59%	13	Persona	25,433,128.54	17,083,065.68	14,587,542.46	57.36%	85.39%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										910,589.65	377,462.24	331,273.70	36.38%	87.76%	
A001	Desarrollo de proyectos y sistemas de información, que permitan agilizar los procesos y automatización de la información <b>Mantener en condiciones óptimas de operación la infraestructura tecnológica para el procesamiento de datos.</b> 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	246.00	198.00	80.49%	40.08%	13	Persona	910,589.65	377,462.24	331,273.70	36.38%	87.76%	NO
	<b>Desarrollo de proyectos y sistemas, que permitan agilizar y efficientar los procesos y trámites de información.</b> 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 operativas.	5103-D02-03	3.00	2.00	0.00	1.00	0.00 %	33.33%	14							NO
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.										2,395,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)  
(ENERO - JUNIO)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02

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>											651,810,921.00	465,720,566.27	415,486,992.63	63.74%	89.21%		
<b>INSTITUCIONALES</b>											67,794,107.29	34,194,318.20	29,971,512.37	44.21%	87.65%		
A001	Previsión para el Incremento Salarial.  <b>Canalizar recursos presupuestales para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos autorizados.</b> Radicación de recursos para incremento salarial.  Recursos radicados. Recursos programados.	5103-D02-03		2,395,000.00	2,395,000.00	2,395,000.00	0.00	0.00%	0.00%	15	Persona  0 0	2,395,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO