

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

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%	
INSTITUCIONALES											67,794,107.29	84,262,514.44	81,796,623.80	120.65%	97.07%	
O	Comunicaciones y Transportes										67,794,107.29	84,262,514.44	81,796,623.80	120.65%	97.07%	
B	Carreteras										67,794,107.29	84,262,514.44	81,796,623.80	120.65%	97.07%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										67,794,107.29	84,262,514.44	81,796,623.80	120.65%	97.07%	
00	Programa normal de operación										67,794,107.29	84,262,514.44	81,796,623.80	120.65%	97.07%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										4,048,784.42	3,733,507.06	3,675,437.08	90.78%	98.44%	
A001	Coordinar la ejecución de los programas de infraestructura carretera a cargo de la Comisión de Caminos.								Persona	750	2,731,098.50	2,307,887.98	2,259,421.50	82.73%	97.90%	
	Cumplir con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2006 en materia de infraestructura carretera.	5103-D02-03								150						
	Pavimentación de Accesos a Cabeceras Municipales		1.00		1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%							SI
	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	71	1,317,685.92	1,425,619.08	1,416,015.58	107.46%	99.33%	
	Tramitación y gestión del gasto de las obras por programas de inversión, informando periódicamente la evolución del gasto y avances de metas.	5103-D02-03								13						
	Solic.de los recursos pptaes.para ejecución de las obras.		104.00		104.00	104.00	227.00	218.27%	218.27%							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	22.00	26.00	118.18%	118.18%							SI
	Número de informes anuales recepcionados.	/														
	Total de informes anuales tramitados.	/														
301	Regular y supervisar a los agentes económicos.										650,265.46	643,580.43	621,839.50	95.63%	96.62%	

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

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%	
INSTITUCIONALES											67,794,107.29	84,262,514.44	81,796,623.80	120.65%	97.07%	
A001	Seg. al procedimiento de tramitación, evaluación y ejec.de la obra con apego a las leyes que norman a la Obra Pública. Vigilar y controlar el proceso técnico-administrativo en materia de seguimiento y evaluación de la Obra Pública. Integración de expedientes unitarios de Obra Pública. No.de expedientes unitarios anuales integrados. / Total de expedientes unitarios a integrar.	5103-D02-03	1,234.00	1,234.00	1,234.00	2,152.00	174.39%	174.39%	4	Persona 10 70	650,265.46	643,580.43	621,839.50	95.63%	96.62%	SI
410	Proporcionar asesoría jurídica.										449,978.27	467,961.72	451,949.94	100.44%	96.58%	
A001	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 documentos de asuntos legales inherentes a la Entidad. 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	150.00	150.00	150.00	205.00	136.67%	136.67%	5	Persona 6 3	449,978.27	467,961.72	451,949.94	100.44%	96.58%	SI
411	Proporcionar asistencia técnica.										6,803,256.37	7,714,061.88	6,669,438.88	98.03%	86.46%	
A001	Revisar y tramitar lo referente a licitación, contratación y estimaciones de Obra Pública. Coordinar en la evaluación y trámite de la contratación y estimaciones. Elaboración de contratos de Obra Pública y servicios. Número de contratos elaborados anualmente. / Total de obras propuestas en el ejercicio.	5103-D02-03	66.00	66.00	66.00	514.00	778.79%	778.79%	6	Persona 25 210	6,803,256.37	4,688,575.19	3,658,414.37	53.77%	78.03%	SI

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

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%	
INSTITUCIONALES											67,794,107.29	84,262,514.44	81,796,623.80	120.65%	97.07%	
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. Número de obras anualmente supervisadas. / Total de obras proyectadas.	5103-D02-03	1,300.00	611.00	1,300.00	424.00	32.62%	32.62%	9	Persona 81 189	16,960,057.74	19,111,623.91	18,880,751.37	111.32%	98.79%	NO
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.										7,125,107.46	9,902,371.22	9,713,880.63	136.33%	98.10%	
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.vehíc. y maquinaria pesada anuales reparadas. / Total de mantos.correct. anuales realizados.	5103-D06-05	282.00	282.00	282.00	282.00	100.00%	100.00%	10	Persona 6 24	3,854,278.64	4,892,226.96	4,760,211.06	123.50%	97.30%	SI
A002	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.	5103-D03-02	1,659.00	1,659.00	1,659.00	1,766.31	106.47%	106.47%	11	Persona 4 42	1,733,256.26	2,621,978.72	2,593,874.43	149.65%	98.93%	SI

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

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)			
TOTAL DEPENDENCIA											651,810,921.60	775,856,761.76	684,826,713.48	105.07%	88.27%	
INSTITUCIONALES											67,794,107.29	84,262,514.44	81,796,623.80	120.65%	97.07%	
A003	Plantear y formular estrategias 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 vehicular, aumentando la seguridad vial urbana. Mantener en cond.óptimas de operación y serv.las vialidades. No.Kms.anuales pavimentados. Total de kms. Projectados a pavimentar.	4203-D11-06	22.33	22.33	22.33	29.64	132.74%	132.74%	12	Persona 10 15	1,537,572.56	1,977,028.54	1,953,528.14	127.05%	98.81%	SI
A004	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. Total de viajes proyectados.	5103-D03-02	60.00	60.00	60.00	55.00	91.67%	91.67%	16	Persona 0 14	0.00	411,137.00	406,267.00	0.00 %	98.82%	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										25,433,128.54	36,596,774.52	35,811,463.58	140.81%	97.85%	
A001	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 Entidad. Presupuesto anual ejercido. Presupuesto anual ministrado.	5103-D02-03	66,323,000.00	66,323,000.00	66,323,000.00	76,729,216.04	115.69%	115.69%	13	Persona 16 50	25,433,128.54	36,596,774.52	35,811,463.58	140.81%	97.85%	SI
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.										910,589.85	2,102,243.67	2,063,658.36	226.63%	98.16%	

