



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



PTO2007-52

Página: 1 de 3

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 productos, propiciar el desarrollo económico, social y cultural.

VISIÓN

Ser un Organismo 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	DEL PERÍODO		% DE EJERCIDO C/B (%)
FUNCIÓN	SUBFUNCIÓN			MINISTRADO B	EJERCIDO C	
TOTALES			\$750,922,914.47	\$1,001,366,738.54	\$1,144,056,384.72	114.25
K		Desarrollo Regional y Urbano	\$87,364,552.00	\$51,686,684.12	\$56,967,301.85	110.22
	B	Urbanización	\$87,364,552.00	\$51,686,684.12	\$56,967,301.85	110.22
L		Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	G	Pesca y Acuicultura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
O		Comunicaciones y Transportes	\$663,558,362.47	\$949,680,054.42	\$1,087,089,082.87	114.47
	B	Carreteras	\$663,558,362.47	\$949,680,054.42	\$1,087,089,082.87	114.47

CVE. ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5103 D03	01	Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas
5103 D02	02	Modernizar la Infraestructura de la Red Pavimentada y Rural
5103 D04	03	Comunicar con sus respectivas Cabeceras Municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socio-económicas del Estado
5103 D06	04	Mantener en óptimas condiciones el parque de maquinaria y vehículos
4203 D11	05	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 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



PTO2007-52

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	
				APROBADO B	DEL PERÍODO		CUMP. D/C	META D/A
					PROGRAMADO C	ALCANZADO D		
01	Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas.	Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas reconstruidas. / Longitud total del camino a reconstruir.	2,777.42	1,715.16	2,777.42	2,481.78	89.36%	89.36%
01	Conservación de la red de carreteras pavimentadas.	Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas conservadas. / Longitud total de caminos a conservar.	371.20	371.20	371.20	368.52	99.28%	99.28%
02	Modernizar Kms. de Caminos de la red pavientada y rural.	Kilómetros anuales de caminos revestidos modernizados. / Longitud total de caminos revestidos a modernizar.	179.29	39.73	179.29	36.40	20.30%	20.30%
03	Reducir localidades SERUD que no cuentan con via terrestre.	Kms. anual de caminos construidos a nivel revestimiento / Longitud total de caminos a construir.	45.55	1.41	45.55	19.73	43.32%	43.32%
04	Mantenimiento preventivo de vehículos.	Total de vehículos atendidos. / Total de vehículos anuales a atender.	2,584.00	2,584.00	2,584.00	1,587.00	61.42%	61.42%
04	Mantenimiento correctivo de vehículos.	Total de vehículos reparados. / Total de vehículos anuales a reparar.	215.00	215.00	215.00	133.00	61.86%	61.86%
04	Mantenimiento correctivo de maquinaria pesada.	Total de máquinas reparadas. / Total de máquinas anuales a reparar.	86.00	86.00	86.00	41.00	47.67%	47.67%
04	Mantenimiento preventivo de maquinaria pesada.	Total de máquinas atendidas. / Total de máquinas anuales a reparar.	2,024.00	2,024.00	2,024.00	833.00	41.16%	41.16%
05	Modernizar la infraestructura vial urbana.	Kilómetros anuales de vialidad pavimentadas. / Longitud total de la vialidad a pavimentar.	2.62	2.62	1.95	2.62	134.36%	100.00%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



PTO2007-52

Página: 3 de 3

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

IMPACTO DEL GASTO EN LOS BENEFICIARIOS													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	\$2,992,130,848.38		353,536,336.67	638,594,511.71	,782,782,941.25	1,209,347,907.12	\$0.00	\$0.00	\$63,766,422.19	,731,419,032.61	\$71,750,067.40	\$95,030,774.17	\$30,164,552.00
Habitante	\$2,911,110,522.21												
	\$1,492,056,723.46	Femenino	655,715,451.17	836,341,272.29	\$869,302,849.17	\$622,753,874.28	\$0.00	\$0.00	\$31,787,865.97	,405,073,897.39	\$32,787,423.45	\$7,253,042.64	\$15,154,494.00
	\$1,419,053,798.75	Masculino	616,800,559.33	802,253,239.42	\$832,459,765.91	\$586,594,032.84	\$0.00	\$0.00	\$31,978,556.22	,326,345,135.22	\$38,962,643.95	\$6,757,405.36	\$15,010,058.00
Persona	\$81,020,326.17												
	\$21,443,949.60	Femenino	\$21,443,949.60	\$0.00	\$21,443,949.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,443,949.60	\$0.00
	\$59,576,376.57	Masculino	\$59,576,376.57	\$0.00	\$59,576,376.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,576,376.57	\$0.00
Trabajador	\$0.00												
	\$0.00	Femenino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	Masculino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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.