

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,144,056,384.72	114.25%			
INSTITUCIONALES											50,292,357.55	89.08%			
O	Comunicaciones y Transportes												50,292,357.55	89.08%	
B	Carreteras												50,292,357.55	89.08%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo												50,292,357.55	89.08%	
00	Programa normal de operación												50,292,357.55	89.08%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.												2,902,399.76	93.90%	
A001	Coordinar la ejecución de los programas de infraestructura carretera a cargo de la Comisión de Caminos.	Concertación de reuniones del C. Gerente General con Dependencias, Entidades, Municipios y organizaciones sociales. Supervisión de las ejecuciones de las obras de infraestructura carretera en el Estado.	Reunión Supervisión	394.00 50.00	98.00 15.00	98.00 15.00	100.00 10.00	98.00 10.00	390.00 41.00	65.00 9.00	295.00 21.00	30.00 11.00	0.00 0.00	1,794,848.02	92.21%
A002	Planear, programar y presupuestar la infraestructura carretera, permitiendo el desarrollo social y económico del Estado.	Recepción y elaboración de documento con respuesta a las diferentes demandas en materia de infraestructura carretera. Revisión y tramitación de cédulas de validación de acciones, para solicitar la liberación de los recursos presupuestales Elaboración de los documentos del análisis cualitativo y cuantitativo para el informe de Gobierno. Integrar los documentos y organizar el apoyo logístico necesario para realizar las reuniones del Grupo Estratégico. Elab.de los avances físico-financiero que se procesan en formatos de excel y en el Sist.de Seg. Int.de acciones (SISA). Integración de doctos.y organizar el apoyo logístico necesario para realizar las reuniones del Consejo de Administración Integrar los documentos y organizar el apoyo logístico necesario para realizar las reuniones del Subcomite Sectorial Integrar los documentos y organizar el apoyo logístico necesario para realizar las reuniones del Gabinete de infraestruc Integrar los documentos y organizar el apoyo logístico necesario para realizar las reuniones del grupo de trabajo.	Documento Trámite Documento Reunión Informe Sesión Reunión Reunión Reunión	1,000.00 244.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 12.00 4.00	300.00 49.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00	300.00 98.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00	350.00 73.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 4.00	50.00 24.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 0.00	1,300.00 424.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 5.00	366.00 196.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00	654.00 78.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00	280.00 150.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 5.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1,107,551.74	96.78%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 2 de 7

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,144,056,384.72	114.25%			
INSTITUCIONALES											50,292,357.55	89.08%			
301	Regular y supervisar a los agentes económicos.												79,024.80	95.47%	
A001	Seg.al procedimiento de tramitación,evaluación y ejecución de la obra con apego a las leyes que norman a la Obra Pública	Visita de campo que se efectua para efectos de verificación física del Estado actual que guarda la Obra Pública. Solic. y recep.inicial de doctos.de las áreas operativas, turnados a los órganos de control para su revisión Solic. recep. y seg. de doctos.de audit.de años anteriores,de áreas operativas auditadas,turnados a los órg.de control Visita de campo que se efectua para levantar acta circunstanciada acorde a la Ley, en conjunto con las áreas de control.	Obra	30.00	7.00	7.00	7.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,024.80	95.47%
			Expediente	30.00	7.00	7.00	7.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Seguimiento	10.00	2.00	2.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			Acta	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
410	Proporcionar asesoría jurídica.													359,419.96	84.36%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 3 de 7

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,144,056,384.72	114.25%			
INSTITUCIONALES											50,292,357.55	89.08%			
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 Administración y posterior trámite de firmas para validación del mismo. Tramitación de fianzas originales en proceso de afectación a la procuraduría fiscal por rescisión de contrato de obra. Tramit. y seg. de faltas admvas. del personal de la Entidad ante la Contraloría y cumplimiento de resolución del mismo. Elab. y tramitación de actas administrativas de constancias de hechos de trabajadores, turnadas a las instancias corresp. Seguimiento y procedimiento a las demandas agrarias y acatando la resolución correspondiente en los términos dictados. Elaboración, seguimiento y resolución a los procesos de amparo a favor o en contra de la Comisión de Caminos. Supervisión, seguimiento y cumplimiento de convenios de reparaciones y/o recuperación de maquinaria pesada con los mpios. Seg. a proced. civiles y mercantiles en contra de construct. o contratista que no han cumplido con las normas de Obra Púb. Contestación y seguimiento a las demandas laborales impetradas en contra del organismo por trabajadores activ. o inactivo Seg. a las averiguaciones previas por ilícitos cometidos en agravio de la Comisión de Caminos ante el Ministerio Público.	Acuerdo Trámite Trámite Acta Expediente Expediente Expediente Expediente Expediente	12.00 5.00 4.00 20.00 5.00 10.00 5.00 8.00 10.00 10.00	3.00 2.00 1.00 5.00 1.00 2.00 1.00 1.00 5.00 4.00	3.00 1.00 1.00 5.00 2.00 2.00 1.00 3.00 2.00 2.00	3.00 1.00 1.00 5.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00	3.00 1.00 1.00 5.00 1.00 4.00 1.00 2.00 1.00 2.00	15.00 5.00 3.00 129.00 2.00 7.00 8.00 4.00 18.00 6.00	8.00 2.00 1.00 40.00 1.00 3.00 1.00 1.00 4.00 3.00	1.00 0.00 1.00 36.00 1.00 2.00 1.00 2.00 7.00 2.00	6.00 3.00 1.00 53.00 0.00 2.00 6.00 1.00 7.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	359,419.96	84.36%
411	Proporcionar asistencia técnica.													4,537,767.24	85.18%
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 estimac. recepcionadas, precios y volúmenes de contrato y trámite a la Unidad de Apoyo Admvo. para su pago	Licitación Documento	198.00 1,188.00	198.00 148.00	0.00 297.00	0.00 297.00	0.00 446.00	388.00 924.00	218.00 104.00	116.00 423.00	54.00 397.00	0.00 0.00	1,812,280.13	72.10%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												1,144,056,384.72	114.25%		
INSTITUCIONALES												50,292,357.55	89.08%		
A002	Elaborar, validar y tramitar estudios y proyectos de caminos y puentes	Elaboración y validación de estudios y proyectos de caminos y puentes	Proyecto	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	12.00	0.00	10.00	2.00	0.00	2,725,487.11	98.88%
		Elaboración y validación de estudios y proyectos de impacto ambiental	Proyecto	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	0.00	9.00	1.00	0.00		
		Elaboración y trámite de expedientes técnicos	Documento	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	74.00	32.00	37.00	5.00	0.00		
		Elaboración y validación de estimaciones y finiquitos de obra	Documento	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	25.00	0.00	2.00	23.00	0.00		
		Supervisión y control de calidad de obras de caminos y puentes	Supervisión	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	119.00	30.00	60.00	29.00	0.00		
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.													14,675,610.05	94.95%
A001	Supervisión, ejecución y control de caminos rurales y puentes.	Revisión y tramitación de expedientes técnicos, para la liberación de los recursos presupuestales.	Expediente	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	38.00	9.00	23.00	6.00	0.00	1,080,929.20	96.01%
		Revisión y tramitación de finiquitos de obra, para Entrega-Recepción de los trabajos ejecutados.	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00		
		Revisión y tramitación de las estimaciones de obra, para el pago de los trabajos realizados.	Documento	18.00	0.00	6.00	6.00	6.00	26.00	1.00	4.00	21.00	0.00		
A002	Consolidación y modernización de la infraestructura carretera hacia las cabeceras municipales en el Estado.	Revisión y tramitación de expedientes técnicos, para la liberación de los recursos presupuestales ante SEPLAFIN.	Expediente	11.00	10.00	1.00	0.00	0.00	35.00	10.00	1.00	24.00	0.00	1,298,031.73	96.06%
		Revisión y trámite de finiquitos de obra, para elaborar el acta de Entrega-Recepción de las obras públicas ejecutadas	Documento	11.00	0.00	0.00	5.00	6.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00		
		Revisión y tramitación de las estimaciones de obra, para el pago de los trabajos y avances de obras públicas ejecutadas	Documento	73.00	0.00	21.00	26.00	26.00	83.00	7.00	20.00	56.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA												1,144,056,384.72	114.25%		
INSTITUCIONALES												50,292,357.55	89.08%		
A003	Administrar los recursos financieros, en la construcción, conservación y modernización de la infraestructura carretera.	Elab. y trámite del expediente técnico a las direcciones y posteriormente a la Unidad de Planeación para su revisión. Elaboración de las actas de Entrega-Recepción de obras concluidas en infraestructura carretera Verificación de conclusión de obras de acuerdo a las normas específicas, para la elab. del acta de finiquito correspond. Visita de campo para el levantamiento de datos generados, información necesaria para la elaboración de las estimaciones. Programación de supervisión de obras en proceso, para la elaboración de los informes de avances físico-financiero.	Expediente Acta Acta Documento Supervisión	244.00 244.00 244.00 1,464.00 1,700.00	73.00 0.00 0.00 0.00 0.00	86.00 0.00 0.00 488.00 566.00	85.00 122.00 122.00 488.00 567.00	0.00 122.00 122.00 488.00 567.00	472.00 185.00 274.00 1,143.00 5,949.00	244.00 71.00 84.00 168.00 1,582.00	121.00 27.00 63.00 602.00 3,163.00	107.00 87.00 127.00 373.00 1,204.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	12,296,649.12	94.74%
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.													5,352,293.20	93.64%
A001	Estructurar programas de mantenimiento y mejoramiento del parque de maquinaria y vehículos.	Elab. de expedientes técnicos para la liberación de rec.pptales. aplicados al prog. de rep. de maquinaria pesada y vehículos Reducción de los niveles de mantos correctivos, para mantener en óptimas condiciones el parque de maquinaria y vehicular Cursos de capacitación al personal operativo y técnico en el manejo de maquinaria pesada. Eficientar los servicios de talleres del parque de maq. y vehículos, para lograr mejoría técnica y mejor funcionamiento.	Expediente Mantenimiento Correctivo Curso Servicio	2.00 301.00 4.00 64.00	2.00 139.00 0.00 16.00	0.00 55.00 4.00 16.00	0.00 51.00 0.00 16.00	0.00 56.00 0.00 16.00	2.00 174.00 0.00 46.00	2.00 45.00 0.00 16.00	0.00 76.00 0.00 16.00	0.00 53.00 0.00 14.00	0.00 0.00 0.00 0.00	2,824,158.92	93.00%
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. Se realizan inspec. a la infraestruct. carret. determinando el daño físico del camino, culminando en la elab. del exp. técnico Las deleg. 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 Expediente Informe Obra	2,200.00 152.00 24.00 760.00	220.00 152.00 6.00 760.00	990.00 0.00 6.00 0.00	880.00 0.00 6.00 0.00	110.00 0.00 6.00 0.00	2,000.00 158.00 18.00 878.00	384.00 152.00 6.00 10.00	1,096.00 1.00 6.00 388.00	520.00 5.00 6.00 480.00	0.00 0.00 0.00 0.00	1,312,471.16	91.48%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 7

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,144,056,384.72	114.25%			
INSTITUCIONALES											50,292,357.55	89.08%			
A003	Plantear y formular estrategias de infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanos.	Se envían los exped.técnicos a la Unidad de Planeación para su revisión y trámite ante la Sría.de Planeación y Finanzas. Supervisión física de las obras se emiten los avan.físico-financiero a cargo de la Direcc, remitido a la U.de Planeación Visita física de las obras,para verificar el proceso de ejec.de la obra,cumpliendo con las especificaciones del proyecto	Expediente Informe Supervisión	30.00 24.00 350.00	10.00 6.00 50.00	10.00 6.00 100.00	10.00 6.00 100.00	0.00 6.00 100.00	90.00 31.00 1,276.00	43.00 6.00 281.00	28.00 13.00 962.00	19.00 12.00 33.00	0.00 0.00 0.00	1,215,669.12	97.71%
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													21,751,531.34	84.62%
A001	Coadyuvar al cumplimiento de las funciones operativas y administrativas de las diferentes áreas del ejercicio del gasto	- Program. y participación de licitaciones del Comité y Subcomité de Adquisiciones, Arrendam. y Serv. de Bienes Muebles Elab. y tramit.de las ministraciones y recursos autorizados en la Sría.de Planeac.y Finanzas para el ejercicio del gasto Elaboracion integracion y tramitacion del anteproyecto de ppto. de ingresos 2007, proyectos institucionales (gto.cte) Elaboracion y tramitacion ante la Sría.de Planeacion y Finanzas de los informes de la Cta. publica del ejercicio actual. Elaboracion y tramitacion ante la Sría.de Planeacion y Finanzas de los estados financ. y pptales de ejercicio actual. Atencion y solventacion de observaciones de auditorias realizadas por organos normativos a la Entidad.	Sesión Documento Anteproyecto Informe Informe Auditoria Financiera Administrativa	15.00 200.00 1.00 4.00 12.00 12.00	4.00 50.00 0.00 1.00 3.00 3.00	4.00 50.00 0.00 1.00 3.00 3.00	4.00 50.00 1.00 1.00 3.00 3.00	3.00 50.00 0.00 1.00 3.00 3.00	14.00 156.00 1.00 3.00 9.00 14.00	4.00 51.00 0.00 1.00 3.00 3.00	4.00 40.00 0.00 1.00 3.00 5.00	6.00 65.00 1.00 1.00 3.00 6.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	21,751,531.34	84.62%
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.													634,311.20	96.87%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 7 de 7

Fecha: 31/12/2007

PTO2007-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2			3	4
TOTAL DEPENDENCIA											1,144,056,384.72	114.25%			
INSTITUCIONALES											50,292,357.55	89.08%			
A001	Desarrollo de proyectos y sistema de información, que permitan agilizar los procesos y automatización de la información.	Desarrollo de bases de datos que permitan de manera integral, mejorar el nivel de desemp y prod en el manejo de la inf Proyecto de fortalecimiento de equipo de computo, comunicacion y redes Implementacion de sistemas que permitan mejorar el manejo de la informacion de las areas operativas de la entidad. Imparticion de cursos de capacitacion en el manejo de software, dirigido a todo el personal de esta entidad. Apoyo tecnico y asesorias a las diferentes areas de la Entidad en el manejo del hardware, software y respaldo de inform Mantto preventivo y correctivo a todos los equipos de cómputo de esta Entidad, manteniendolos en edo. óptimo de operacion	Banco de Datos Proyecto Sistema Curso Asesoría Mantenimiento	2.00 2.00 1.00 1.00 490.00 494.00	0.00 0.00 0.00 0.00 122.50 74.00	1.00 0.00 0.00 0.00 122.50 140.00	0.00 1.00 0.00 1.00 122.50 140.00	1.00 1.00 1.00 0.00 122.50 140.00	2.00 2.00 0.00 0.00 295.00 349.00	1.00 1.00 0.00 0.00 126.00 72.00	1.00 0.00 0.00 0.00 86.00 129.00	0.00 1.00 0.00 0.00 83.00 148.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	834,311.20	96.87%
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.													0.00	0.00 %
A001	Prevision para el Incremento Salarial	Solicitud y tramit de los rec. pptaes para cubrir las percepciones salariales adicionales por incrementos autorizados.	Documento	3,221,000.00	0.00	0.00	3,221,000.00	0.00	3,221,000.00	0.00	0.00	3,221,000.00	0.00	0.00	0.00 %