

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%	
INSTITUCIONALES											63,660,461.39	43,018,719.51	37,670,751.55	59.17%	87.57%	
O	Comunicaciones y transportes										63,660,461.39	43,018,719.51	37,670,751.55	59.17%	87.57%	
B	Carreteras										63,660,461.39	43,018,719.51	37,670,751.55	59.17%	87.57%	
D	Programa de Infraestructura para el Desarrollo										63,660,461.39	43,018,719.51	37,670,751.55	59.17%	87.57%	
00	Programa normal de operación										63,660,461.39	43,018,719.51	37,670,751.55	59.17%	87.57%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación.										3,767,096.80	2,667,743.21	2,208,029.43	58.61%	82.77%	
A001	Diseñar y llevar a cabo acciones relativas a gestión, presupuestación, programación y ejecución de las obras en el Estado								Persona	750	2,616,056.29	1,844,600.69	1,489,470.26	56.94%	80.75%	
	Dar cumplimiento a programas y solicitudes ciudadanas en materia de infraestructura carretera en la Entidad.	5103-D02-03								141	0	0	0			
	Pavimentación de accesos a cabeceras municipales		16.00		4.00	4.00	1.00	25.00%	6.25%	0	0	0	0			NO
	Número de cabeceras municipales anualmente pavimentadas / cabeceras municipales faltantes de pavimentar									0	0	0	0			
A002	Planear, programar y presupuestar la infraestructura carretera, permitiendo el desarrollo social y económico del Estado.								Persona	71	1,151,040.51	823,142.52	718,559.17	62.43%	87.29%	
	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								15	0	0	0			
	Solicitud de los recursos pptaes. para ejecución de obras		205.00		107.00	107.00	203.00	189.72%	99.02%	0	0	0	0			SI
	No. de cédulas de validación de acciones anuales validadas / Total de cédulas de validación de acciones anual tramitadas									0	0	0	0			
	Formulación e integración de reportes de avances de metas		22.00		22.00	16.00	17.00	106.25%	77.27%	0	0	0	0			SI
	Número de informes anuales recepcionados / Total de informes anuales tramitados									0	0	0	0			
301	Regular y supervisar a los agentes económicos.										488,037.79	368,378.05	308,636.76	63.24%	83.78%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%	
INSTITUCIONALES											63,660,461.39	43,018,719.51	37,670,751.55	59.17%	87.57%	
A001	Seg.al procedimiento de tramitación, evaluación y ejecución 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 Número de expedientes unitarios anuales integrados / Total de expedientes unitarios a integrar	5103-D02-03	1,499.00	600.00	400.00	995.00	248.75%	66.38%	0	Persona 5 40 0 0	488,037.79	388,378.05	308,838.76	63.24%	83.78%	SI
410	Proporcionar asesoría jurídica.										408,775.94	284,920.00	258,357.82	63.20%	90.68%	
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. Eficientar proceso de gestión y tramit.doctos.en resolución. No. de documentos tramitados anualmente para resolución / Total de documentos anualmente proyectados	5103-D02-03	185.00	112.00	84.00	147.00	175.00%	79.46%	0	Persona 11 11 0 0	408,775.94	284,920.00	258,357.82	63.20%	90.68%	SI
411	Proporcionar asistencia técnica.										6,565,182.91	4,773,334.47	3,730,707.71	56.83%	78.16%	
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	300.00	120.00	120.00	173.00	144.17%	57.67%	0	Persona 4 13 0 0	6,565,182.91	4,773,334.47	3,730,707.71	56.83%	78.16%	SI
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.										19,165,180.53	12,887,319.09	11,957,322.73	62.39%	92.78%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%	
INSTITUCIONALES											63,660,461.39	43,018,719.51	37,670,751.55	59.17%	87.57%	
A001	Supervisión, ejecución y control de caminos rurales y puentes. Comunicar a las comunidades rurales que no cuentan con acceso terrestre con sus cabeceras municipales. Reducir el número de localidades SERUD Kilometros anuales revestidos Kilometros totales a revestir	5103-D02-03	5.86	5.86	5.86	3.75	63.99%	63.99%	0	Persona 4 9 0 0	1,239,683.40 851,527.95 776,905.01	62.67%	91.24%	NO		
A002	Consolidación y modernización de la infraestructura carretera hacia las cabeceras municipales en el estado. 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. Construc.y modernización de caminos de la red pavimentada No. de kms. de caminos anuales pavimentados y modernizados Total de kms. de caminos proyectados	5103-D02-03	168.50	168.50	112.32	140.80	125.36%	83.56%	0	Persona 13 27 0 0	1,645,787.86 1,089,589.45 1,051,968.91	63.92%	96.55%	SI		
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	121.00	113.00	75.32	79.00	104.89%	65.29%	0	Persona 44 651 0 0	16,279,729.27 10,946,201.69 10,128,444.81	62.22%	92.53%	SI		
438	Conservar y mantener la infraestructura básica.										5,895,130.21 4,555,643.18 4,086,475.01	69.32%	89.70%			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%	
INSTITUCIONALES											63,660,461.39	43,018,719.51	37,670,751.55	59.17%	87.57%	
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. Número de vehículos y maquinaria pesada anuales reparadas / Total de mantenimientos correctivos anuales realizados.	5103-D06-05	120.00	120.00	90.00	47.00	52.22%	39.17%	0	Persona 6 24 0 0	2,836,823.23	2,450,136.05	2,126,187.78	74.85%	86.78%	NO
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. de kms. anuales de caminos pavimentados rehabilitados / Total de kms. de la red caminera pavimentada	5103-D03-02	2,836.20	377.50	230.00	589.85	256.46%	20.80%	0	Persona 4 46 0 0	1,593,899.59	1,079,037.92	1,026,173.99	64.38%	95.10%	SI
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 operac.y servicio las vialidades Número de kilómetros anuales pavimentados / Total de kms proyectados a pavimentar	5103-D11-06	19.38	19.38	15.22	15.65	102.83%	80.75%	0	Persona 5 48 0 0	1,464,407.39	1,026,469.21	934,113.24	63.79%	91.00%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.										24,130,588.84	16,854,674.80	14,585,572.49	60.44%	86.54%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%			
INSTITUCIONALES											63,660,461.39	43,018,719.51	37,670,751.55	59.17%	87.57%			
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	5103-002-03		63,660,461.39	63,710,461.39	47,782,846.05	37,670,751.55	78.84%	59.17%	0	Persona	54	24,130,588.84	16,854,674.80	14,585,572.49	60.44%	86.54%	NO
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.											898,468.37	626,706.71	535,649.60	59.62%	85.47%		
A001	Desarrollo de proyec. y sistemas de información, que permitan agilizar los procesos y automatización de la información. Mantener en condiciones óptimas de operación la infraestructura tecnológica para el procesamiento de datos. Mantener en cond.óptimas de operación los equipos de cómputo Número de equipos de cómputo funcionando / Total de equipos de cómputo de la entidad	5103-002-03		494.00	445.00	333.00	445.00	133.63%	90.08%	0	Persona	444	898,468.37	626,706.71	535,649.60	59.62%	85.47%	SI
	Desarrollo de proyectos y sistemas, que permita agilizar y efficientar los procesos y trámites de información Eficientar el proceso y trámite de la inform. en la entidad Número de sistema desarrollados por la unidad / Total de sistemas solitados por las áreas	5103-002-03		3.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	33.33%	0								SI
708	Prever el pago de los incrementos por servicios personales.											2,342,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00 %		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 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											757,251,492.35	852,796,293.38	816,665,624.20	107.85%	95.76%		
INSTITUCIONALES											63,660,461.39	43,018,719.51	37,670,751.55	59.17%	87.57%		
A001	Previsión para el incremento salarial. Canalizar recursos presupuestales para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos autorizados. Radicación de recursos para incremento salarial. Recursos radicados Recursos programados	5103-D02-03			2,342,000.00	2,342,000.00	2,342,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0	2,342,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	NO
											547						
											98						
											0						
											0						
											0						