



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 COMISIÓN DE CAMINOS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00438A003

PROYECTO: PLANTEAR Y FORMULAR ESTRATEGIAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y ORDENAMIENTO DE LOS ESPACIOS URBANOS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$1,384,953.98	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES				PERSONA		40.00	14.00	26.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
ATENDER A LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL ESTADO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA VIAL

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
ATENCIÓN Y SOLUCIÓN A LAS PETICIONES PROPUESTAS POR EL PERSONAL DE CONFIANZA; CONTAR EN CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTE DE MATERIAL Y EQUIPO ACTUALIZADO; PROPORCIONAR INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES; RECATEGORIZACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PLAZAS AL PERSONAL DE CONTRATO CON MÁS DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD.	DISEÑAR Y PROPONER MEJORES ALTERNATIVAS EN MATERIA DE VIALIDADES; LOGRAR QUE LAS LICITACIONES DE LAS OBRAS SE HAGAN CONFORME A NORMATIVIDAD EN TIEMPO Y FORMA; CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	MANTENER EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN Y SERVICIO LA INFRAESTRUCTURA URBANA VIAL, AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE, TENER MAYOR FLUIDEZ VEHÍCULAR Y AUMENTAR LA SEGURIDAD VIAL	5103-D11-06



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

27/Mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 COMISIÓN DE CAMINOS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00438A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
PROYECTO COBERTURA	SOLICITUD Y LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES	EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS / TOTAL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PROGRAMADOS	30.00 / 30.00	30.00 / 30.00	31.00 / 31.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DEL GASTO, DETERMINANDO SU AVANCE	No. DE REPORTES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS / No. DE REPORTES PROGRAMADOS	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
PROYECTO COBERTURA	SUPERVISIÓN DE OBRAS	TOTAL OBRAS SUPERVISADAS / OBRAS EN SUPERVISIÓN PROGRAMADAS	5.00 / 5.00	27.00 / 27.00	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 COMISIÓN DE CAMINOS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00702A001

PROYECTO: DESARROLLO DE PROYECTOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, QUE PERMITAN AGILIZAR LOS PROCESOS Y TRÁMITES DE INFORMACIÓN

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	PROCESO	X	NUEVO	COSTO DEL PROYECTO:	\$1,682,158.13			
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE INFORMÁTICA				PERSONA		518.00	207.00	311.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
DESARROLLAR, ADMINISTRAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA ENTIDAD, PARA EFICIENTAR Y AGILIZAR LOS PROCESOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS DE LAS ÁREAS

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN LENGUAJES ACTUALIZADOS DE PROGRAMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS, ASÍ COMO OPERADORES DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO; INSUFICIENCIA DE EQUIPOS DE COMPUTO CON CARACTERÍSTICAS Y DESEMPEÑO ACORDE A LAS NECESIDADES ACTUALES; ESCASO PRESUPUESTO DESTINADO PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO EXISTENTE QUE DISMINUYE LA PRODUCTIVIDAD.	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS; EQUIPO EN ESTADO DE OPERACION ÓPTIMO; RECURSO HUMANO APTO PARA EL DESARROLLO Y OPERACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN; SUFICIENTE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA AGILIZACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	DESARROLLO DE PROYECTOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, QUE PERMITAN AGILIZAR Y EFICIENTAR LOS PROCESOS Y TRÁMITES DE INFORMACIÓN	5103-D02-03
02	CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y APOYO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OPERATIVO	5103-D02-03
03	ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE COMPUTO	5103-D02-03



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

27/Mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 COMISIÓN DE CAMINOS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00101A002

PROYECTO: PLANEAR, PROGRAMAR Y PRESUPUESTAR EN TIEMPO Y FORMA LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y DE LOS PROGRAMAS

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$1,082,138.30
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE PLANEACIÓN									
					PERSONA		80.00	16.00	64.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PLANEAR, PROGRAMAR Y PRESUPUESTAR ANUALMENTE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE PERMITA COADYUVAR EN EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DEL ESTADO E INFORMAR PERIÓDICAMENTE LA EVOLUCIÓN DEL GASTO Y LOS AVANCES DE METAS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
SE CUENTA CON INICIATIVA PARA EL TRABAJO; MATERIAL DE OFICINA Y MOBILIARIO SUFICIENTE; EQUIPO DE COMPUTO SUFICIENTE Y ACTUALIZADO; ESPACIOS DE TRABAJOS ADECUADOS; PARTE DEL PERSONAL CUENTA CON EXPERIENCIA; HORARIO LABORAL ADECUADO; PERSONAL INSUFICIENTE; FALTA DE RED INFORMÁTICA E INTERNET; PARTE DEL PERSONAL CUENTA CON POCA EXPERIENCIA; FALTA DE INCENTIVOS ECONÓMICOS AL PERSONAL; PARTE DEL PERSONAL CON RESPONSABILIDAD LIMITADA; PARTE DEL PERSONAL CON POCA INICIATIVA; FALTA DE INTERÉS EN LAS FUNCIONES DEL GRUPO ESTRATÉGICO	REVISIÓN, INTEGRACIÓN, CAPTURA Y TRÁMITE DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL DEL GASTO DE INVERSIÓN; REVISIÓN Y TRÁMITE OPORTUNO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS; REVISIÓN, INTEGRACIÓN, CAPTURA Y TRÁMITE HACIA DEPENDENCIAS NORMATIVAS DE LOS AVANCES FISICOS-FINANCIEROS, MENSUALES TRIMESTRALES Y ANUALES; REVISIÓN, INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DEL ANÁLISIS FUNCIONAL DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA, EN FORMA TRIMESTRAL; ELABORACIÓN Y TRÁMITE DE LA INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA ENTIDAD PARA SU INTEGRACIÓN AL DOCUMENTO DEL INFORME DE GOBIERNO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EFICIENTAR EL PROCESO DE GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DEL GASTO DE LAS OBRAS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	5103-D02-03
02	INFORMAR PERIODICAMENTE LA EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN Y LOS AVANCES DE METAS A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES	5103-D02-03



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

27/Mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 COMISIÓN DE CAMINOS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00101A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	LIBERAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS PPTALES. EN TIEMPO Y FORMA	No. DE EXPEDIENTES TÉCNICOS TRAMITADOS / TOTAL DE EXP. TÉCNICOS PROGRAMADOS	270.00 / 270.00	207.00 / 207.00	300.00 / 300.00	250.00 / 250.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	01
GESTION COBERTURA	SEGUIMIENTO AL EJERCICIO DEL GASTO P/SU AVANCE FÍSICO-FINAC.	No. DE REPORTES DE AVANCES / TOTAL DE REPORTES PROGRAMADOS	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	02
GESTION COBERTURA	CELEBRACIÓN DE LAS JUNTAS DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	No. DE SESIONES CELEBRADAS / TOTAL DE SESIONES PROGRAMADOS	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	4.00 / 4.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	02
GESTION COBERTURA	INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO	No. DE INFORMES PRESENTADOS / TOTAL DE INFORMES PROGRAMADOS	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	2.00 / 2.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	02
GESTION COBERTURA	DAR SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DEL GRUPO ESTRATÉGICO	No. DE REUNIONES CELEBRADAS / TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS	12.00 / 12.00	12.00 / 12.00	9.00 / 9.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 COMISIÓN DE CAMINOS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00437A001

PROYECTO: SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL DE CAMINOS RURALES Y PUENTES

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$1,143,475.91	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE CAMINOS RURALES				PERSONA	80.00	10.00	70.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
LLEVAR EL CONTROL DE EJECUCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, VIGILANDO QUE SE REALICEN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO; EQUIPO DE COMPUTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES; VEHÍCULOS EN BUEN ESTADO	ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL GASTO DE INVERSIÓN; ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS; SUPERVISIÓN DE OBRA; INFORMES QUINCENALES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIERO; REVISIÓN Y TRÁMITE DE ESTIMACIONES; REVISIÓN Y TRÁMITE DE FINIQUITOS DE OBRA; ELABORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	SUPERVISAR Y CONTROLAR EFICIENTEMENTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	5103-D02-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	No. DE EXP. TEC. ELABORADOS / TOTAL No. DE EXP. TEC. PROGRAMADOS	13.00 / 13.00	29.00 / 29.00	30.00 / 30.00	44.00 / 44.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	01
GESTION COBERTURA	REPORTE DE AVANCES FÍSICO-FINANCIERO	No. DE REP. DE AVANCES FÍSICO-FINANCIERO / TOTAL DE REPORTE PROGRAMADOS	11.00 / 11.00	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	24.00 / 24.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 COMISIÓN DE CAMINOS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00411A001

PROYECTO: REVISAR Y TRAMITAR LO REFERENTE A LICITACIÓN, CONTRATACIÓN Y ESTIMACIONES

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$7,052,736.04		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES		
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN TÉCNICA				PERSONA	235.00	25.00	210.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		

PROPOSITO INSTITUCIONAL
LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR, REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIONES, REPROGRAMACIONES, FINIQUITOS, ANÁLISIS DE PRECIOS, AJUSTE DE COSTO Y LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
CONTAR CON PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO; EQUIPO DE COMPUTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES; ACTUALIZACIÓN MEDIANTE CURSOS Y SEMINARIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA	LICITACIONES DE OBRA; SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL COMITÉ INTERNO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; ELABORACIÓN DE CONTRATOS CON EMPRESAS Y PERSONAS; ELABORACIÓN DE CONVENIOS CON EMPRESAS Y PERSONAS; RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE ESTIMACIONES; RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE REPROGRAMACIONES; RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE FINIQUITOS; SOLICITUD DE PRECIOS UNITARIOS; REALIZACIÓN DE ACTOS Y ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	COORDINAR EN LA EVALUACIÓN Y TRÁMITE DE LA CONTRATACIÓN Y ESTIMACIONES	5103-D02-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	ELABORACIÓN DE CONTRATOS	No. DE CONTRATOS ELABORADOS / TOTAL DE CONTRATOS PROGRAMADOS	200.00 / 200.00	200.00 / 200.00	232.00 / 175.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	132.57%	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE ESTIMACIONES	No. DE ESTIMACIONES TRAMITADAS / TOTAL DE ESTIMACIONES PROGRAMADAS	1,200.00 / 1,200.00	1,200.00 / 1,200.00	1,624.00 / 1,339.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	121.28%	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

27/Mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 COMISIÓN DE CAMINOS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00410A001

PROYECTO: ASESORÍA Y ATENCIÓN JURÍDICA LEGAL EN LAS ACTIV. DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO A LAS POLÍTICAS Y NORMAS DE COMUNICACIÓN

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$399,792.22	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD JURÍDICA				PERSONA		80.00	15.00	65.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
PROPORCIONAR ASESORÍA JURÍDICA LEGAL EN TODAS LAS ACTIVIDADES INTERNAS CON OTRAS DEPENDENCIAS ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALES, EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN MATERIA DE COMUNICACIONES ESTABLEZCAN LAS LEYES, DECRETOS Y ACUERDOS. ASÍMISMO, ATENDER PROCEDIMIENTOS JUDIC., PENALES, CIVILES, LABORALES, ADMVOS., AMPAROS, EJERCITANDO ACCIONES QUE SE DERIVEN

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
INSUFICIENCIA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO ACTUALIZADO; CARENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, COMO SON CÓDIGOS CIVILES, PENALES, MERCANTILES, DE AMPARO, PROCESAL, DE OBRA PÚBLICA Y JURISPRUDENCIA; PERSONAL DE ESTRUCTURA Y TRANSPORTE INSUFICIENTE; CARENCIA DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN JURÍDICA; MAL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE.	MENOR TIEMPO EMPLEADO EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS, MEJOR CONTROL Y ORDEN DE LOS ARCHIVOS Y EXPEDIENTES, ASÍ COMO MAYOR SEGURIDAD DE TODA LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE; UNA MEJOR ACTUALIZACIÓN DE LAS REFORMAS DE LOS CÓDIGOS Y LEYES QUE RIGEN NUESTRA NORMATIVIDAD ESTATAL Y FEDERAL; SUFICIENTE PERSONAL PARA MEJORAR EL SEGUIMIENTO Y TRÁMITE DE LAS ACTIVIDADES JURÍDICAS; APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO, EN EL TRASLADO DE LA ENTIDAD A LOS TRIBUNALES Y DEMÁS INSTANCIAS JUDICIALES; MEJOR PREPARACIÓN EN EL PERSONAL; SEGURIDAD PERSONAL.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ASESORÍA Y ATENCIÓN Y/O LEGAL EN ASUNTOS INHERENTES A ESTA ENTIDAD	5103-D02-03
02	EFICIENTAR EL PROCESO DE GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS EN RESOLUCIÓN	5101-D03-02



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

27/Mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 COMISIÓN DE CAMINOS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00410A001

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE ACTAS ADMINISTRATIVAS	No. DE ACTAS REALIZADAS / No. DE ACTAS EN CONCLUSIÓN	20.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	40.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	TRAMITACIÓN Y SEG. DE PROCEDIMIENTO ADMVOS. DE CONTRALORIA	No. DE PROCEDIMIENTO PARA CONCLUSIÓN / No. DE EXPEDIENTES ADMVOS. ATENDIDOS	7.00 / 16.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	43.75%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	TRAMITACIÓN DE FIANZAS EN PROCESO DE AFECTACIÓN	No. DE FIANZAS EN PROCESOS DE AFECTACIÓN / No. DE FIANZAS HECHAS EFECTIVAS	3.00 / 15.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	20.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	SEG. A TRÁMITES DE RECUPERACIÓN Y/O REPARACIÓN DE MAQ.PESADA	No. DE TRÁMITES ATENDIDOS / No. DE TRÁMITES PARA CONCLUSIÓN	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMÓN.	No. DE ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMÓN. REALIZADOS / No. DE ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMÓN. PROGRAMADAS	4.00 / 4.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	SEG. A PROCEDIMIENTOS CIVILES Y MERCANTILES PARA RESOLUCIÓN	No. DE PROCEDIMIENTOS PARA RESOLUCIÓN / No. DE PROCEDIMIENTOS ATENDIDOS	3.00 / 23.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	13.04%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	SEGUIMIENTO DE PROC. AGRARIOS PARA RESOLUCIÓN	No. DE PROC. AGRARIOS ATENDIDOS / No. DE PROC. AGRARIOS PARA RESOLUCIÓN	2.00 / 2.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	SEGUIMIENTO A DEMANDAS LABORALES PARA RESOLUCIÓN	No. DE PROCEDIMIENTOS PARA RESOLUCIÓN / No. DE PROCEDIMIENTOS ATENDIDOS	4.00 / 23.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	17.39%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA CONCLUSIÓN	No. DE PROCEDIMIENTOS PARA CONCLUSIÓN / No. DE PROCEDIMIENTOS ATENDIDOS	10.00 / 38.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	26.32%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02
GESTION COBERTURA	SEGUIMIENTO DE AMPAROS PARA RESOLUCIÓN	No. DE PROCEDIMIENTOS EN RESOLUCIÓN / No. DE AMPAROS ATENDIDOS	6.00 / 6.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

27/Mayo/2005

Página 1 de 1

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 COMISIÓN DE CAMINOS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00101A001

PROYECTO: DISEÑAR Y LLEVAR A CABO ACCIONES RELATIVAS A GESTIÓN, PRESUPUESTACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL ESTADO

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$2,466,457.54
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	GERENCIA GENERAL									
					PERSONA		1,200.00	350.00	850.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPOSITO INSTITUCIONAL
LLEVAR A CABO ACCIONES RELATIVAS A GESTIÓN, PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN, MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
CUBRIR CON LA DEMANDA SOCIAL CARRETERA EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES ACTUALES Y A LA EXTENSIÓN TERRITORIAL DE NUESTRO ESTADO. - CONTAR CON PRESUPUESTACIÓN SUFICIENTE QUE PERMITA SATISFACER LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA ADMINISTRACIÓN	PROVEER A LAS COMUNIDADES DE UN ACCESO PAVIMENTADO CARRETERO QUE PERMITA UNA MEJOR COMUNICACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y PRODUCTIVA; CONTAR CON UNA SOLVENCIA ECONÓMICA QUE PERMITA RESOLVER LAS NECESIDADES Y PROBLEMAS DE TIPO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EFICIENTAR EL PROCESO DE ATENCIÓN, GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	5103-D02-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
			GESTION COBERTURA	AUDIENCIAS CON EL C. GERENTE GENERAL	No. DE AUDIENCIAS REALIZADAS /	1,200.00 / 1,200.00	1,100.00 / 1,100.00	1,180.00 / 1,200.00	0.00 / 0.00	100.00%	
GESTION COBERTURA	ASISTENCIA DEL C. GERENTE GENERAL A REUNIONES DE TRABAJO	No. DE REUNIONES ASISTIDAS /	350.00 / 350.00	320.00 / 320.00	379.00 / 328.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	115.55%	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	ATENCIÓN A SOLICITUDES EN MATERIA DE INFRAESTRUC. CARRETERA	No. DE SOLICITUDES RECIBIDAS /	4,500.00 / 4,500.00	4,600.00 / 4,600.00	4,600.00 / 4,800.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	95.83%	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 COMISIÓN DE CAMINOS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00301A001

PROYECTO: SEGUIMIENTO AL PROC.DE TRAMITACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA CON APEGO A LAS LEYES QUE NORMAN A LA OBRA PÚBLICA

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:	\$465,534.62		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL				ADOLESCENTE		80.00	10.00	70.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
APLICAR Y SUPERVISAR LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN MATERIA DE EVALUACIÓN CUALITATIVA, CUANTITATIVA Y SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO QUE ESTABLEZCAN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS Y REGULADORAS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO OTORGAR SEGUIMIENTO A LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN DE LA COMISIÓN DE CAMINOS A EFECTO DE QUE SE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DEFICIENCIA EN EL MECANISMO DE ENTREGA Y FORMA DE INFORMACIÓN SOLICITADA PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES Y ENVÍO DE ESTA PARA LA SOLVENTACIÓN; CREACIÓN DE SISTEMAS PARA EL CONTROL DE AUDITORÍA Y OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO SOLICITUD DE EQUIPO INFORMÁTICO; CAPACITACIÓN Y DISCERNIMIENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y REGLAMENTO A LAS ÁREAS VINCULADAS A LA UNIDAD; REQUERIMIENTO DE PERSONAL CON EL PÉRFIL ADECUADO, ASÍ COMO IMPARTICIÓN DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, PARA MAYOR ASIMILACIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES DEL ÁREA.	CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DE LAS ENCOMIENDAS LABORALES DE ESTA UNIDAD DE ACUERDO A LOS MANUALES DE PROC. Y DE FUNCIONES; EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL UNIVERSO DE LAS OBRAS CONCENTRADAS EN CADA EJERC., INCLUYENDO LAS AUDITADAS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL; ABATIR EL ALTO GRADO DE DESCONOCIMIENTO DE LOS DECRETOS SEÑALADOS POR EL DIARIO OFICIAL DE LA FED. Y PERIÓDICO OFICIAL DEL EDO. VINCULADOS A LA OBRA PÚBLICA; ABATIR EL REZAGO DE TAREAS ENCOMENDADAS, ASÍ COMO MAYOR FLUIDEZ TÉCNICO-ADMVO. AL DESARROLLO DE LAS ACTIV. PROPIAS DE LA UNIDAD.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EFICIENTAR EL PROCESO DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL EJERCICIO.	5103-D02-03
02	VIGILAR Y CONTROLAR EL PROCESO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EN EL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTRA CARRETERA	5103-D02-03



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 COMISIÓN DE CAMINOS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00437A002

PROYECTO: CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA HACIA LAS CABECERAS MUNICIPALES EN EL ESTADO

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$1,563,389.44		
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS : TIPO			CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
					PERSONA	65.00	9.00	56.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
					NINGUNO	0.00	0.00	0.00		
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS									

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
VIGILAR Y SUPERVISAR QUE LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LAS OBRAS, SE REALICEN DE ACUERDO A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS, NORMAS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS Y PROGRAMAS DE OBRAS

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
AMPLIACIÓN DE PLAZAS PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAPACITADO; CONTAR CON MEJORES REMUNERACIONES E INCENTIVOS	ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL GASTO DE INVERSIÓN; ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS; SUPERVISIÓN DE OBRAS; ELABORACIÓN DE REPORTES DE AVANCES FÍSICO-FINANCIERO; REVISIÓN Y TRÁMITE DE ESTIMACIONES

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EFICIENTAR EL PROCESO DE GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS DEL GASTO DE LAS OBRAS DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	5103-D02-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	No. DE EXPEDIENTES TÉCNICOS REVISADOS Y TRAMITADOS / TOTAL EXPEDIENTES PROGRAMADOS	25.00 / 25.00	24.00 / 24.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRA	No. DE ESTIMACIONES REVISADAS Y TRAMITADAS / TOTAL ESTIMACIONES PROGRAMADAS	350.00 / 350.00	372.00 / 372.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE FINIQUITOS DE OBRA	FINIQUITOS TRAMITADOS Y REVISADOS / FINIQUITOS PROGRAMADOS	30.00 / 30.00	31.00 / 31.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %	01



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**



SH-PEA02

27/Mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 COMISIÓN DE CAMINOS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00437A003

PROYECTO: ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, EN LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$15,146,132.61
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DELEGACIONES REGIONALES				ADOLESCENTE		99.00	8.00	91.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE OBRAS APROBADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN, BAJO LAS NORMAS TÉCNICAS DE LA ENTIDAD; COLABORANDO CON LA INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED PAVIMENTADA Y RURAL.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
INCREMENTAR LA PLANTILLA DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA ACTUAL; INCREMENTAR LOS RUBROS DE LOS PROGRAMAS DE GASTO CORRIENTE A LAS DELEGACIONES; INCREMENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO; INCREMENTO DE LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE CALIDAD Y EXPERIENCIA; INCENTIVAR AL PERSONAL CON MEJORES SUELDOS Y SALARIOS E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES; AGILIZACIÓN DE LAS CARGAS DE TRABAJO; MEJORAMIENTO Y CALIDAD DE LOS TRABAJOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EFICIENTAR EL PROCESO DE GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	5103-D02-03
02	SUPERVISAR Y CONTROLAR LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	5103-D02-03



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

27/Mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 COMISIÓN DE CAMINOS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00437A003

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	ELABORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	No. DE EXP. TÉCNICOS ELABORADOS Y TRAMITADOS / TOTAL EXP. TÉCNICOS PROGRAMADOS	300.00 / 300.00	250.00 / 250.00	336.00 / 336.00	135.00 / 135.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	01
GESTION COBERTURA	REALIZACIÓN DE ACTOS Y ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN	ACTOS Y ACTAS DE ENT.-RECEPCIÓN REALIZADOS / ACTOS Y ACTAS DE ENT.-RECEPCIÓN PROGRAMADOS	350.00 / 350.00	400.00 / 400.00	122.00 / 122.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRAS	ESTIMACIONES REVISADAS Y TRAMITADAS / ESTIMACIONES PROGRAMADAS (REVISIÓN Y TRAMITACIÓN)	1,100.00 / 1,100.00	1,200.00 / 1,200.00	1,624.00 / 1,750.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	92.80%	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE FINIQUITOS DE OBRA	FINIQUITOS REALIZADOS / FINIQUITOS PROGRAMADOS	150.00 / 150.00	200.00 / 200.00	208.00 / 336.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	61.90%	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	SUPERVISIÓN DE OBRAS	SUPERVISIONES REALIZADAS / SUPERVISIONES PROGRAMADAS	300.00 / 300.00	350.00 / 350.00	336.00 / 336.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 COMISIÓN DE CAMINOS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00438A001

PROYECTO: ESTRUCTURAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:		\$2,685,841.48
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE MAQUINARIA				PERSONA		30.00	6.00	24.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
MANTENER EN BUEN ESTADO EL PARQUE DE MAQUINARIA Y VEHICULAR, PARA LA REALIZACIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS, TRASLADO DE MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
NO SE CUENTA CON EQUIPOS DE COMPUTO SUFICIENTE Y EN ÓPTIMA OPERACIÓN, PARA SOLVENTAR LAS CARGAS DE TRABAJO; AMPLIACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE ESTRUCTURA; CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OPERATIVO EN EL MANEJO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS.	AGILIZACIÓN DE LAS CARGAS DE TRABAJO; CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLA EN LA UNIDAD DE MAQUINARIA; AMPLIAR LA VIDA ÚTIL DE LA MAQUINARIA PESADA Y CONSERVARLAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN; MEJORAR LA CALIDAD Y AGILIZAR LOS TRABAJOS

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EFICIENTAR EL PROCESO DE GESTIÓN, SOLVENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS OBRAS DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN	5103-D02-03
02	CAPACITACIÓN Y ASESORÍAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y OPERATIVO	5103-D02-03
03	MANTENER EN CONDICIONES OPERATIVAS LA MAQUINARIA PESADA Y VEHÍCULOS	5103-D06-05



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)

SH-PEA02

27/Mayo/2005

Página 1 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 COMISIÓN DE CAMINOS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00438A002

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL ESTADO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$1,555,729.93	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS				PERSONA		15.00	5.00	10.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPOSITO INSTITUCIONAL
DIAGNOSTICAR Y EVALUAR PERMANENTEMENTE LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE PLAZAS PARA CONTRATAR PERSONAL CAPACITADO; VEHÍCULOS PARA MEJORAR LA SUPERVISIÓN DE LA RED CARRETERA; CONTAR CON MEJORES REMUNERACIONES E INCENTIVOS	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS; SUPERVISIÓN DE OBRAS; REVISIÓN Y TRÁMITE DE FINIQUITOS DE OBRA; REVISIÓN Y TRÁMITE DE ESTIMACIONES

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	EFICIENTAR EL PROCESO DE GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS DEL GASTO DE LAS OBRAS POR PROGRAMA DE INVERSIÓN	5103-D02-03
02	SUPERVISAR Y CONTROLAR LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	5103-D02-03



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SH-PEA02

27/Mayo/2005

Página 2 de 2

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 COMISIÓN DE CAMINOS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00438A002

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION COBERTURA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	No. DE EXPEDIENTES TÉCNICOS REALIZADOS / TOTAL EXPEDIENTES PROGRAMADOS	90.00 / 90.00	88.00 / 88.00	136.00 / 136.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE ESTIMACIONES DE OBRAS	ESTIMACIONES REVISADAS Y TRAMITADAS / ESTIMACIONES PROGRAMADAS	350.00 / 350.00	390.00 / 390.00	405.00 / 405.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	REVISAR Y TRAMITAR FINIQUITOS DE OBRAS	FINIQUITOS DE OBRAS REVISADOS Y TRAMITADOS / FINIQUITOS PROGRAMADOS	50.00 / 50.00	84.00 / 84.00	25.00 / 30.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	83.33%	0.00 %	01
GESTION COBERTURA	SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRAS	SUPERVISIONES REALIZADAS / SUPERVISIONES PROGRAMADAS	90.00 / 90.00	88.00 / 88.00	30.00 / 30.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %	02



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 COMISIÓN DE CAMINOS

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00701A001

PROYECTO: COADYUVAR AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS EN EL EJERC. DEL GASTO

DATOS GENERALES									
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO		NUEVO		COSTO DEL PROYECTO:	\$23,055,691.80	
COBERTURA:	ESTATAL								
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/31/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO				PERSONA		62.00	11.00	51.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PROGRAMAR, COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA COMISIÓN DE CAMINOS, CON BASE A LO QUE CONTEMPLA LA LEY DEL SERVICIO CIVIL EN EL ESTADO, DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, LEY DE PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
INSUFICIENCIA DE RECURSOS; INSUFICIENCIA DE EQUIPOS DE COMPUTOS; FALTA DE PERSONAL DE ESTRUCTURA; FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL; FALTA DE PRESTACIONES SOCIALES; Y, BAJOS SALARIOS.	CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LOGRAR LAS METAS FIJADAS; CONTAR CON EQUIPO FUNCIONAL Y ACTUAL, PARA LA AGILIZACIÓN DE LAS CARGAS DE TRABAJO; INSUFICIENTE PERSONAL DE ESTRUCTURA PARA DEMASIADAS CARGAS DE TRABAJO; Y, CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	ELABORAR E INTEGRAR INFORMES Y ANTEPROYECTOS DE LOS RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS	5103-D02-03
02	PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y ASISTENCIA A SESIONES Y REUNIONES DE TRABAJO	5103-D02-03



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2004
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 COMISIÓN DE CAMINOS
CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00708A001
PROYECTO: PREVISIÓN PARA EL INCREMENTO SALARIAL

DATOS GENERALES										
TIPO DE PROYECTO:	CONTINUIDAD	X	PROCESO	_____	NUEVO	_____	COSTO DEL PROYECTO:			\$0.00
COBERTURA:	ESTATAL									
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2004	TERMINACIÓN:	12/30/2004	BENEFICIARIOS :	TIPO	CANTIDAD	MUJERES	HOMBRES	
UNIDAD RESPONSABLE:	UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO				PERSONA		556.00	195.00	361.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	
					NINGUNO		0.00	0.00	0.00	

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
PREVER LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA CUBRIR LOS INCREMENTOS SALARIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
DESCONOCIMIENTO DEL PORCENTAJE DEL INCREMENTO SALARIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.	CONTAR CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LAS DEMANDAS SALARIALES.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	N° OBJ. EST.
01	CANALIZAR RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA CUBRIR LAS PERCEPCIONES SALARIALES ADICIONALES POR LOS INCREMENTOS AUTORIZADOS.	5103-D02-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL											
TIPO Y DIM. DE EVAL.	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	DATOS CUANTITATIVOS (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR				NO. OBJ.
			2004	2003	2002	2001	2004	2003	2002	2001	
GESTION ALINEACION DE RECURSOS	RADICACIÓN DE RECURSOS PARA INCREMENTO SALARIAL	RECURSOS RADICADOS / RECURSOS PROGRAMADOS	3,155,000.00 / 3,155,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %	01