



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 1 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00101A002

PROYECTO: Planear, programar y presupuestar la infraestructura carretera, permitiendo el desarrollo social y económico del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,144,319.44

DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _ PI: _ RN: _ CP: _ PS: ☒
COBERTURA:	Estatal		
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación		

PROPÓSITO INSTITUCIONAL	
Planear, programar y presupuestar anualmente la infraestructura carretera que permita coadyuvar en el desarrollo social y económico del Estado e informar periódicamente la evaluación del gasto y los avances de metas a los planes de desarrollo.	

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
- Se cuenta con iniciativa de trabajo. - Material de oficina suficiente. - Mobiliario suficiente. - Equipo de cómputo suficiente y actualizado. - Espacios de trabajo adecuados. - Horario laboral adecuado. - Personal insuficiente. - Falta de internet. - Parte del personal cuenta con poca experiencia. - Falta de incentivos económicos para el personal. - Parte del personal con responsabilidad limitada. - Parte del personal con poca iniciativa - Falta de interés en las funciones del Grupo Estratégico.	- Contar con la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos. - Obtener liberación de los recursos presupuestales en tiempo y forma - Dar seguimiento a la evolución del gasto a través de los reportes de avances físico-financiero. - Obtención del documento cualitativo y cuantitativo del Informe de Gobierno en sus dos fases. - Lograr con las reuniones del Grupo Estratégico, coordinar algunas acciones de la Entidad. - Cumplir las sesiones del Consejo de Administración de acuerdo a la normatividad. - Dar respuestas oportunas a las demandas ciudadanas en materia de caminos y puentes.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 2 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00101A002

PROYECTO: Planear, programar y presupuestar la infraestructura carretera, permitiendo el desarrollo social y económico del Estado.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,144,319.44

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Solicitud de los recursos pptales. para ejecución de obras	No. de cédulas de validación de acciones anuales validadas / Total de cédulas de validación de acciones anual tramitadas	107.00 / 107.00	371.00 / 380.00	290.00 / 290.00	330.00 / 300.00	100.00%	97.63%	100.00%	110.00%
01	02	Gestión Cobertura	Formulación e integración de reportes de avances de metas	Número de informes anuales recepcionados / Total de informes anuales tramitados	22.00 / 22.00	24.00 / 30.00	39.00 / 33.00	30.00 / 34.00	100.00%	80.00%	118.18%	88.24%

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	71	FEMENINO											
	13		13	0	13	0	0	0	0	0	13	0	
		MASCULINO											
	58		58	0	58	0	0	0	0	0	58	0	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisión y tramitación de cédulas de validación de acciones,para solicitar la liberación de los recursos presupuestales.	Trámite	107.00	27.00	27.00	27.00	26.00
Elaboración de los documentos del análisis cualitativo y cuantitativo para el informe de Gobierno.	Documento	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Integrar los documentos y organizar el apoyo logístico necesario para realizar las reuniones del grupo estratégico.	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elab.de los avances físicos-financieros que se procesan en fmtos.excel y en el Sist.de Seg. de Int. de acciones (SISA).	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Integrar los documentos y organizar el apoyo logístico necesario para realizar las reuniones del Consejo de Admon.	Sesión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 3 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00301A001

PROYECTO: Seg.al procedimiento de tramitación,evaluación y ejecución de la obra con apego a las leyes que norman a la Obra Pública

COSTO DEL PROYECTO: \$529,939.44

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		POLÍTICA TRANSVERSAL		EG:	_	PI:	_	RN:	_	CP:	_	PS:	X
COBERTURA:	Estatat													
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005		TERMINACIÓN:	31/12/2005									
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Seguimiento, Evaluación y Control													

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 del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2006.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
- Demanda de entrega en tiempo y forma de información de avance de obra pública por parte de las Delegaciones Regionales, para la integración y formulación de informes ejecutivos, así como también en documentación solventatoria de auditorías por las áreas operativas. - Desarrollo de sistemas informáticos para un control más eficiente en el seguimiento de auditorías y obra pública; así como solicitud de actualización de equipo de cómputo. - Requerimiento de personal con perfil adecuado. - Impartición de cursos de actualización, en materia de obra pública, informática y de ingeniería civil.	- Cabal cumplimiento en tiempo y forma de las encomiendas laborales de esta unidad de acuerdo al manual de procedimientos y funciones. - Eficiencia y eficacia en la evaluación, control y seguimiento de la obra pública del ejercicio, incluyendo las auditorías por los órganos de control. - Abatir el rezago de tareas encomendadas, así como mayor fluidez técnico-administrativo al desarrollo de las actividades propias de esta unidad. - Actualización de las modificaciones y/o adecuaciones plasmadas en los decretos señalados por el diario oficial de la federación y periódico oficial del Estado.

Nº OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Vigilar y controlar el proceso técnico-administrativo en materia de seguimiento y evaluación de la Obra Pública.	5103-D02-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Integración de expedientes unitarios de Obra Pública	Número de expedientes unitarios anuales integrados / Total de expedientes unitarios a integrar	600.00 / 1,499.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	40.03%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 4 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00301A001

PROYECTO: Seg.al procedimiento de tramitación,evaluación y ejecución de la obra con apego a las leyes que norman a la Obra Pública

COSTO DEL PROYECTO: \$529,939.44

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	80	FEMENINO											
	10		10	0	10	0	0	0	0	0	10	0	
		MASCULINO											
	70		70	0	70	0	0	0	0	0	70	0	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Asesoramiento a los diversos órganos de control int.de la Comisión de Caminos en el Sist. de Entrega-Recepción 2001-2006	Asesoría	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Visita de campo que se efectua para efectos de verificación física del Edo. actual que guarda la obra pública.	Obra	30.00	7.00	7.00	7.00	9.00
Recep. de documental de las áreas operativas auditadas, turnados a los órganos de control para efectos de solventar obs.	Documento	130.00	50.00	50.00	30.00	0.00
Solicitud y recepción inicial de doctos.de las áreas operativas a auditar,turnados a los órganos de ctrol. para revisión	Auditoría	30.00	7.00	7.00	7.00	9.00
Solic.y recep.inicial de doctos. de las áreas operativas a auditar,turnados a los órganos de ctrol. para solventación.	Seguimiento	320.00	80.00	80.00	80.00	80.00
Visita de campo que se efectua para levantar acta circunstanciada acorde a la Ley, en conjunto con las áreas de control.	Acta	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00
Solic.y recep.de datos que emanan las áreas operativas y deleg.de la Entidad,del avance fis-fin. de las obras en proceso	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 5 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00410A001

PROYECTO: Asesoría y atención jurídica legal en las actividades de la Entidad,de acuerdo a las políticas y normas de comunicación.

COSTO DEL PROYECTO: \$389,579.27

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad			POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	_	PI:	_	RN:	_	CP:	_	PS:	X
COBERTURA:	Estatal													
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005			TERMINACIÓN:	31/12/2005								
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad Jurídica													

PROPÓSITO INSTITUCIONAL											
Proporcionar asesoría jurídica en todas las actividades internas con otras dependencias municipales, estatales, federales, en el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos que en materia de comunicaciones establezcan las leyes, decretos y acuerdos. Atender procedimientos judiciales, derivados de las problemáticas de este Organismo Público.											

SITUACIÓN ACTUAL						BENEFICIOS ESPERADOS					
- Insuficiencia de equipos de computo e impresoras, así como falta de actualización de los mismos. - Carencia de actualización del material bibliográfico, como son los códigos civiles, penales, procesales mercantiles, así como las leyes de amparo, obra pública. - Personal de estructura insuficiente. - Transporte insuficiente. - Carencia de cursos de actualización jurídica.						- Menor tiempo empleado en la elaboración de documentos, mayor agilización de todos los expedientes tramitados. - Una mejor actualización de las reformas de los codigos y leyes que rigen nuestra normatividad Estatal y Federal. - Suficiente personal, para mayor eficiencia en el seguimiento y tramitación de los diferentes asuntos. - Aprovechamiento del tiempo en el traslado de la Entidad a los tribunales y de más instancias judiciales. - Mejor preparación en el personal.					

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL										CLAVE ALINEACIÓN
01	Atención, tramitación, gestión y seguimiento a documentos de asuntos legales inherentes a la Entidad.										5103-D02-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Eficientar proceso de gestión y tramit.doctos.en resolución.	No. de documentos tramitados anualmente / para resolución Total de documentos anualmente proyectados	112.00 / 185.00	79.00 / 152.00	24.00 / 56.00	0.00 / 0.00	60.54%	51.97%	42.86%	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 6 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00410A001

PROYECTO: Asesoría y atención jurídica legal en las actividades de la Entidad,de acuerdo a las políticas y normas de comunicación.

COSTO DEL PROYECTO:

\$389,579.27

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	9	FEMENINO											
	6		6	0	6	0	0	0	0	0	6	0	
		MASCULINO											
	3		3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realización de acta de acuerdos del Consejo de Admon. y posteriormente trámite de firmas para validación del mismo.	Acuerdo	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Tramitación de fianzas originales en proceso de afectación a la procuraduría fiscal por rescisión de contrato de obras.	Trámite	7.00	2.00	2.00	2.00	1.00
Tramit.y seguim. de faltas admvas.del personal de la Entidad ante la Contraloría y cumplimiento de resolucion del mismo.	Trámite	10.00	0.00	4.00	4.00	2.00
Elab. y tramit.de actas administrativas de constancias de hechos de trabajadores, turnadas a las instancias correspond.	Acta	34.00	8.00	8.00	9.00	9.00
Supervisión, seguimiento y cumplimiento de convenios de reparaciones y/o recup. de maquinaria pesada con los municipios	Expediente	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00
Seg.a proced.civiles y mercantiles en contra de construct. o contratista que no han cumplido con normas de obra publica.	Expediente	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00
Seguimiento y procedimiento a las demandas agrarias y acatando la resolución correspondiente en los términos dictados.	Expediente	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Contestación y seguimiento a las demandas laborales impetradas en contra de este Organismo por trabajadores act.o inact.	Expediente	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Seg. a las averiguaciones previas por ilícitos cometidos en agravio de la Comisión de Caminos ante el Ministerio Público	Expediente	10.00	2.00	2.00	2.00	4.00
Elaboración, Seguimiento y resolución a los procesos de amparo a favor o en contra de la Comisión de Caminos.	Expediente	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 7 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00411A001

PROYECTO: Revisar y tramitar lo referente a licitación, contratación y estimaciones de Obra Pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,544,077.47

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		POLÍTICA TRANSVERSAL		EG:	_	PI:	_	RN:	_	CP:	_	PS:	☒
COBERTURA:	Estatat													
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005										
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección Técnica													

PROPÓSITO 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, ajustes de costo y la realización de actos de Entrega-Recepción.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
- Contar con personal técnico capacitado. - Equipo de cómputo 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 físicas. - Elaboración de convenios con empresas y personas físicas. - Recepción y trámite de estimaciones. - Recepción y trámite de reprogramaciones. - Recepción y trámite de finiquitos. - Solicitud de precios unitarios. - Realización de Actos y Actas de Entrega-Recepción.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Coordinar en la evaluación y trámite de la contratación y estimaciones	5103-D02-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Elaboración de contratos de Obra Pública y servicios	Número de contratos elaborados anualmente / Total de obras propuestas en el ejercicio	120.00 / 120.00	488.00 / 200.00	524.00 / 200.00	232.00 / 175.00	100.00%	244.00%	262.00%	132.57%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 8 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00411A001

PROYECTO: Revisar y tramitar lo referente a licitación, contratación y estimaciones de Obra Pública.

COSTO DEL PROYECTO: \$6,544,077.47

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	235	FEMENINO										
	25		25	0	25	0	0	0	0	0	25	0
		MASCULINO										
	210		210	0	210	0	0	0	0	0	210	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elab.de contratos y de servicios relacionados con la Obra Pública, de conformidad a las normas y programas de la Entidad	Licitación	300.00	100.00	100.00	100.00	0.00
Revisión de las estimaciones recepcionadas, precios y volúmenes de contrato y trámite a la U.de Apoyo Admvo.para su pago	Documento	1,800.00	450.00	450.00	450.00	450.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 9 de 30

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.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,632,045.34

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad			POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	_	PI:	_	RN:	_	CP:	_	PS:	☒
COBERTURA:	Estatat													
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005			TERMINACIÓN:	31/12/2005								
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 estructuras para personal capacitado. - Contar con mejores remuneraciones e incentivos. - Contar con todas las prestaciones según la ley para personal de contrato. - Mayor infraestructura en mobiliario y equipo de oficina y de computo. - Eficientar la comunicación entre las áreas correspondientes para la realización de las funciones de la cuenta pública.						- Elaboración del anteproyecto del gasto de inversión. - Elaboración de expedientes técnicos - Supervisión de obras. - Elaboración de reportes de avances físico-financiero - Mejores resultados.					

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL										CLAVE ALINEACIÓN
01	Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladandose esta hacia los centros de abasto de menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.										5103-D02-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Construc.y modernización de caminos de la red pavimentada	No. de kms. de caminos anuales pavimentados y modernizados / Total de kms. de caminos proyectados	168.50 / 921.40	177.60 / 921.40	146.60 / 921.40	123.10 / 921.40	18.29%	19.28%	15.91%	13.36%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 10 de 30

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.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,632,045.34

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	65	FEMENINO											
	9		9	0	9	0	0	0	0	0	9	0	
		MASCULINO											
	56		56	0	56	0	0	0	0	0	56	0	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisión y tramitación de los expedientes técnicos para la liberación de los recursos presupuestales ante SEPLAFIN.	Expediente	19.00	10.00	9.00	0.00	0.00
Revisión y Tramitación de finiquitos de obra para elaborar el acta de entrega-recepción de las obras públicas ejecutadas	Documento	23.00	0.00	0.00	10.00	13.00
Revisión y tramitación de las estimaciones de obras, para el pago de los trabajos y avances de obras públicas ejecutadas	Documento	129.00	0.00	50.00	50.00	29.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 11 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00438A001

PROYECTO: Estructurar programas de mantenimiento y mejoramiento del parque de maquinaria y vehículos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,927,895.27

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad			POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	_	PI:	_	RN:	_	CP:	_	PS:	☒
COBERTURA:	Estatal													
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005			TERMINACIÓN:	31/12/2005								
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Maquinaria													

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 cómputo 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. - Falta de talleres calificados para su servicio óptimo.	- Mejor calidad y tiempo de entrega en las cargas de trabajo. - Contar con el personal y perfil idóneo en las actividades que se desarrolla en la unidad. - Ampliar la vida útil de la maquinaria, vehículos y conservarlas en óptimas condiciones de operación. - Ampliar las garantías y mejores condiciones de pago.

Nº OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Reducir el índice de ineficiencia operativa del parque vehicular y maquinaria pesada.	5103-D06-05

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Mantener en cond.operativa el parque vehicular y maq.pesada.	Número de vehículos y maquinaria pesada / anuales reparadas Total de mantenimientos correctivos anuales realizados.	120.00 / 120.00	67.00 / 69.00	58.00 / 58.00	70.00 / 83.00	100.00%	97.10%	100.00%	84.34%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 12 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00438A001

PROYECTO: Estructurar programas de mantenimiento y mejoramiento del parque de maquinaria y vehículos.

COSTO DEL PROYECTO: \$3,927,895.27

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	30	FEMENINO	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0
		MASCULINO	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elab.de expedientes técnicos para la liberación de recursos pptaes.aplicados al prog. de rep.de maq. pesada y vehículos	Expediente	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Cursos de capacitación al personal operativo y administrativo en el manejo de maquinaria pesada y vehículos	Curso	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00
Reducción de los niveles de manttos.correctivos,para mantener en óptimas condiciones el parque de maquinaria y vehicular	Mantenimiento Correctivo	40.00	5.00	15.00	15.00	5.00
Eficientar los servicios de talleres del parque de maq. y vehículos, para lograr mejoría técnica y mejor funcionamiento.	Servicio	40.00	10.00	15.00	10.00	5.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 13 de 30

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.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,641,159.38

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad			POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	_	PI:	_	RN:	_	CP:	_	PS:	X
COBERTURA:	Estatal													
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005			TERMINACIÓN:	31/12/2005								
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de conservación de carreteras alimentadoras													

PROPÓSITO 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.						- Poder cumplir con las metas del programa Estatal de Desarrollo 2001-2006, refiriéndose al Estado que guardan las carreteras estatales.					

Nº OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL										CLAVE ALINEACIÓN
01	Restablecer el nivel de sevicio de la red Estatal de carreteras alimentadoras.										5103-D03-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Conservación de la infraestructura carretera pavimentada .	No. de kms. anuales de caminos pavimentados rehabilitados. / Total de kms. de la red caminera pavimentada	377.50 / 2,836.20	1,975.85 / 2,836.20	2,443.50 / 2,836.20	2,122.05 / 2,836.20	13.31%	69.67%	86.15%	74.82%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 14 de 30

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.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,641,159.38

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	46	FEMENINO										
		4	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0
		MASCULINO										
		42	42	0	42	0	0	0	0	0	42	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Verificación física que se realiza a las obras para cumplir con las normas, calidad y especificaciones en vigor.	Supervisión	230.00	0.00	204.00	13.00	13.00
Revisión de volúmenes de obra que coincidan con los Nos. generadores y la obra ejecutada, validados por la supervisión.	Documento	60.00	0.00	15.00	30.00	15.00
Se realizan inspecc.a la infraest.carret.determ. el daño físico de los caminos,culminando en la elab.del expediente téc.	Expediente	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
Las deleg.regionales reportan el avance físico-financiero de las obras a esta dirección, previa inspección de las mismas	Informe	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Revisión final de los trabajos realizados en la obra y tramitación de documentos para su pago y finiquito de la obra.	Obra	15.00	0.00	4.00	5.00	6.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 15 de 30

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.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,629,283.31

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad			POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	_	PI:	_	RN:	_	CP:	_	PS:	X
COBERTURA:	Estatal													
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005			TERMINACIÓN:	31/12/2005								
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obras Viales													

PROPÓSITO INSTITUCIONAL											
Atender a las principales ciudades del Estado en materia de infraestructura urbana vial.											

SITUACIÓN ACTUAL						BENEFICIOS ESPERADOS					
- Atencion y solución a las peticiones propuestas por el personal de oficina. - 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 02 años 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.					

Nº OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL										CLAVE ALINEACIÓN
01	Construir, ampliar y modernizar la infraestructura vial existente, para lograr una mayor fluidez vehicular, aumentando la seguridad vial urbana.										5103-D11-06

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Mantener en cond.óptimas de operac.y servicio las vialidades	Número de kilómetros anuales pavimentados / Total de kms proyectados a pavimentar	19.38 / 46.96	12.35 / 14.82	74.10 / 80.14	8.20 / 8.20	41.27%	83.33%	92.46%	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 16 de 30

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.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,629,283.31

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	434,143	FEMENINO											
		225,484	225,484	0	225,484	0	0	0	0	0	0	225,484	0
		MASCULINO											
		208,659	208,659	0	208,659	0	0	0	0	0	0	208,659	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Se envían los exp.técnicos a la Unidad de Planeación para su revisión y trámite ante la Secretaría de Planeación y Fin.	Expediente	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00
De la sup.física de las obras se emiten los avances físico-financ. a cargo de esta Direcc., remitido a U. de Planeación.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Visita física de las obras, para verificar el proceso de ejec. de la obra, cumpliendo con especificaciones del proyecto.	Supervisión	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 17 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00702A001

PROYECTO: Desarrollo de proyec. y sistemas de información, que permitan agilizar los procesos y automatización de la información.

COSTO DEL PROYECTO: \$805,886.76

DATOS GENERALES						
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL	EG: _	PI: _	RN: _	CP: _ PS: X
COBERTURA:	Estatad					
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2005	TERMINACIÓN:	31/12/2005			
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática					

PROPÓSITO 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
- Falta de capacitación al personal en lenguajes de programación para el desarrollo de sistemas. - Falta de capacitación al personal en mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras, impresoras y no break. - Falta de capacitación al personal en el manejo de programas de desarrollo, diseño y administración de sitios web. - Escaso presupuesto destinado para el mantenimiento y conservación del equipo existente que disminuye la productividad.	- Sistema de información y desarrollo de proyectos estratégicos. - Equipos en óptimo estado de operación. - Recurso humano apto para el desarrollo, mantenimiento y operación de tecnologías de operación. - Suficiente equipo de cómputo para la agilización y tramitación de la información.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Mantener en condiciones óptimas de operación la infraestructura tecnológica para el procesamiento de datos.	5103-D02-03
02	Desarrollo de proyectos y sistemas, que permita agilizar y eficientar los procesos y trámites de información.	5103-D02-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Eficiencia	Mantener en cond.óptimas de operación los equipos de cómputo	Número de equipos de cómputo funcionando /	445.00 / 494.00	432.00 / 494.00	353.00 / 403.00	302.00 / 355.00	90.08%	87.45%	87.59%	85.07%
			Total de equipos de cómputo de la entidad									
02	01	Gestión Cobertura	Eficientar el proceso y trámite de la inform. en la entidad	Número de sistema desarrollados por la unidad /	1.00 / 3.00	1.00 / 2.00	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00	33.33%	50.00%	100.00%	100.00%
			Total de sistemas solitados por las áreas									



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 18 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00702A001

PROYECTO: Desarrollo de proyec. y sistemas de información, que permitan agilizar los procesos y automatización de la información.

COSTO DEL PROYECTO:

\$805,886.76

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	457	FEMENINO											
	183		183	0	183	0	0	0	0	0	183	0	
		MASCULINO											
	274		274	0	274	0	0	0	0	0	274	0	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Des.de bases de datos que permitan de manera integral, mejorar el nivel de desempeño y product. en el manejo de inform.	Banco de Datos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Proyecto de red que permitirá conectar vía red a la U.de Maq.,A.de Rec.Mat.,así como a las Deleg.Reg.con ofnas.centrales	Proyecto	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Desarrollo y aplicación de sistemas que permitan mejorar el manejo de la inform. de las áreas operativas de la Entidad.	Sistema	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Apoyo técnico y asesorías a las diferentes áreas de la Entidad en el manejo del hardware, software,respaldo de informac.	Asesoría	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Impartición de cursos de capacitación en el manejo de software, dirigido a todo el personal de esta Entidad.	Curso	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
Mantto. prevent.y correc.a todos los equipos de cómputo de esta Entidad,con el fin de mantenerlos en edo.óptimo de func.	Mantenimiento	380.00	190.00	190.00	0.00	0.00
Actualización de diferentes módulos y/o bases de datos de los sistemas: SAR y KARDEX	Sistema	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 19 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00437A001

PROYECTO: Supervisión, ejecución y control de caminos rurales y puentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,257,889.48

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad			POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	_	PI:	_	RN:	_	CP:	_	PS:	☒
COBERTURA:	Estatal													
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005			TERMINACIÓN:	31/12/2005								
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Construcción de Caminos Rurales													

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Supervisar y llevar el control de ejecución de Obras, avances y trámites administrativos de las acciones autorizadas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
- Incremento de sueldos del tabulador autorizado por el Gobierno del Estado. - Para el personal de apoyo con cargo a indirectos, irregularidad en el pago por la normatividad con relación a los avances de obra. - Capacitación constante. - Redistribución de espacios de trabajos. - Disminuir el número de localidades con Servicios Rurales Dispersos (SERUD).	- Mejorar los incentivos, redundando en mayor eficiencia y eficacia en los trabajos. - Posibilidad de contratar personal mejor capacitado y más competitivo. - A mayor capacitación mejor control administrativo de las obras. - Mayor comunicación con sus cabeceras municipales. - Elevar el nivel de vida de los habitantes.

Nº OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Comunicar a las comunidades rurales que no cuentan con acceso terrestre con sus cabeceras municipales.	5103-D02-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Reducir el número de localidades SERUD	Kilómetros anuales revestidos / Kilómetros totales a revestir	5.86 / 435.00	29.81 / 435.00	12.66 / 435.00	23.74 / 435.00	1.35%	6.85%	2.91%	5.46%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 20 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00437A001

PROYECTO: Supervisión, ejecución y control de caminos rurales y puentes.

COSTO DEL PROYECTO: \$1,257,889.48

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	22	FEMENINO											
		8	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0
		MASCULINO											
		14	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Revisión y tramitación de expedientes técnicos, para la liberación de los recursos presupuestales	Expediente	13.00	7.00	3.00	2.00	1.00
Revisión y tramitación de finiquitos de obra, para entrega-recepción de los trabajos ejecutados	Documento	11.00	0.00	2.00	4.00	5.00
Revisión y tramitación de las estimaciones de obra, para el pago de los trabajos realizados	Documento	35.00	0.00	5.00	20.00	10.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 21 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00701A001

PROYECTO: Coadyuvar al cumplimiento de las funciones operativas y administrativas de las diferentes áreas del ejercicio del gasto.

COSTO DEL PROYECTO: \$33,293,192.66

DATOS GENERALES													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL		EG:	_	PI:	_	RN:	_	CP:	_	PS:	☒
COBERTURA:	Estatal												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005		TERMINACIÓN:	31/12/2005								
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo												

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
- Falta de personal de estructura e incentivo al personal laborante. - Falta de mobiliario y equipo - Actualización de equipos cómputo y sistemas. - Insuficiencia de recursos para el suministro de bienes y servicios. - Revisión, actualización y corrección del marco jurídico en materia de recursos humanos. - Falta de cursos de capacitación al personal.	- Contar con personal suficiente para evitar sobrecargas de trabajo. - Desarrollo de las actividades laborales en un ambiente comodo y funcional. - Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones de la Entidad con las demás instancias y así disminuir las cargas de trabajo. - Cumplir oportunamente con los requerimientos de bienes y servicios. - Mejoramiento integral del marco jurídico laboral, así como la actualización del reglamento interior de trabajo. - Lograr una mayor eficiencia del personal administrativo, para el cumplimiento de las metas y objetivos.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Eficientar el proceso de elaboración, gestión y tramitación de informes y anteproyectos de los recursos para el cumplimiento de las metas programadas.	5103-D02-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Alineación de recursos	Eficiencia en el ejercicio del gasto público de la Entidad.	Presupuesto anual ejercido / Presupuesto anual ministrado	63,710,461.39 / 63,710,461.39	58,260,390.20 / 58,414,755.40	51,738,136.59 / 51,778,822.07	49,613,589.15 / 49,959,015.71	100.00%	99.74%	99.92%	99.31%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 22 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00701A001

PROYECTO: Coadyuvar al cumplimiento de las funciones operativas y administrativas de las diferentes áreas del ejercicio del gasto.

COSTO DEL PROYECTO: \$33,293,192.66

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	66	FEMENINO											
	16		16	0	16	0	0	0	0	0	16	0	
		MASCULINO											
	50		50	0	50	0	0	0	0	0	50	0	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elab.y tramit.de las ministraciones y recursos autorizados ante la Sría.Planeac.y Finanzas para el ejercicio del gasto.	Documento	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Elab. integración y tramitación del anteproyecto del presupuesto de egresos 2006, proyectos institucionales (gasto cte.)	Anteproyecto	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
Elaboración y tramitación ante la Sría. de Plan. y Finanzas de los informes de la Cuenta Pública del ejercicio actual.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración y tramitación ante la Sría.de Plan.y Finanzas los estados financieros y presupuestales del ejercicio actual.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Atención y solventación de observaciones de auditorías realizadas por órganos normativos a la Entidad.	Auditoría Financiera Administrativa	5.00	0.00	2.00	3.00	0.00
Programac.y participac.de licitaciones del Comité y Subcomité de Adquisiciones, arrendamientos y serv. de bienes muebles	Sesión	8.00	0.00	2.00	4.00	2.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 23 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00708A001

PROYECTO: Previsión para el incremento salarial.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		POLÍTICA TRANSVERSAL	EG:	_	PI:	_	RN:	_	CP:	_	PS:	☒
COBERTURA:	Estatat												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005		TERMINACIÓN:	31/12/2005								
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo												

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Preveer 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.

Nº OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Canalizar recursos presupuestales para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos autorizados.	5103-D02-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Radicación de recursos para incremento salarial.	Recursos radicados / Recursos programados	2,342,000.00 / 2,342,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 24 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00708A001

PROYECTO: Previsión para el incremento salarial.

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	560	FEMENINO											
		180	180	0	180	0	0	0	0	0	180	0	
		MASCULINO											
		380	380	0	380	0	0	0	0	0	380	0	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Solicitud y tramitación de rec.pptales. para cubrir las percepciones salariales adicionales por incrementos autorizados.	Documento	2,342,000.00	0.00	0.00	2,342,000.00	0.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 25 de 30

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.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,944,936.48

DATOS GENERALES													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	POLÍTICA TRANSVERSAL		EG:	_	PI:	_	RN:	_	CP:	_	PS:	☒
COBERTURA:	Estatal												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005		TERMINACIÓN:	31/12/2005								
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Delegaciones Regionales												

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Administrar los recursos financieros, en la construcción, conservación y modernización de la infraestructura carretera.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
- Demasiado ajuste presupuestal en las diversas partidas presupuestales. - Ampliación de la plantilla de personal de estructura en las delegaciones. - Actualización de equipo de cómputo. - Capacitación de personal. - Mayor incentivo al personal. - reestructuración de personal de acuerdo al nivel de responsabilidad.	- Incentivar al personal con mejores sueldos y oportunidades de ascenso. - Trámite expédito de documentación en las diferentes áreas. - Calidad en los servicios y los trabajos técnicos y administrativos. - Mejor ambiente de trabajo en las diferentes áreas. - Aprovechamiento óptimo de los equipos de computo y así obtener mayor rendimiento en las cargas de trabajo.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Supervisión y control en el proceso constructivo de las obras de infraestructura carretera.	5103-D02-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Supervisión de metas de obras realizadas en la Entidad	Número de obras anualmente supervisadas / Total de Obras proyectadas	113.00 / 113.00	426.00 / 584.00	275.00 / 313.00	266.00 / 306.00	100.00%	72.95%	87.86%	86.93%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 26 de 30

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.

COSTO DEL PROYECTO: \$16,944,936.48

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	270	FEMENINO											
	81		81	0	81	0	0	0	0	0	81	0	
		MASCULINO											
	189		189	0	189	0	0	0	0	0	189	0	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración y trámite del expediente técnico a las direcc. y posteriormente a la Unidad de Planeación para su revisión.	Expediente	1,147.00	500.00	300.00	347.00	0.00
Elaboración de las actas de Entrega-Recepción de obras concluidas en infraestructura carretera	Acta	1,552.00	388.00	388.00	388.00	388.00
Visita de campo para el levantamiento de datos generados, información necesaria para la elaboración de las estimaciones	Documento	2,300.00	575.00	575.00	575.00	575.00
Verificación de conclusión de obra de acuerdo a las normas específicas, para la elab. del acta de finiquito correspond.	Acta	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00
Programación de supervisión de obras en proceso, para la elaboración de los informes de avances físico-financiero	Supervisión	2,500.00	625.00	625.00	625.00	625.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 27 de 30

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,357,585.02

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		POLÍTICA TRANSVERSAL		EG:	_	PI:	_	RN:	_	CP:	_	PS:	☒
COBERTURA:	Estatat													
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2005		TERMINACIÓN:	31/12/2005									
UNIDAD RESPONSABLE:	Gerencia General													

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Llevar a cabo acciones relativas a gestión, programación, ejecución, construcción conservación, modernización y mantenimiento de la infraestructura carretera estatal.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
- Se cuenta con oficinas y espacios adecuados. - Se cuenta con mobiliario y equipo suficiente. - Se tiene el equipo de cómputo suficiente. - El personal no es el suficiente. - La capacidad de algunas personas es limitada. - El 50 por ciento del personal tiene disponibilidad. - Hacen falta vehículos. - El personal de mando medio tiene iniciativa.	- Llevar a cabo todos los programas de infraestructura carretera en tiempo y forma. - Lograr el cumplimiento de los objetivos y estrategias que marca el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2006. - Dar cumplimiento a la celebración de las sesiones del Consejo de Administración, como lo establece la normatividad. - Coordinar la elaboración e integración cualitativa y cuantitativa del Informe de Gobierno. - Coordinar la atención a las personas solicitantes de obras de infraestructura carretera.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Dar cumplimiento a programas y solicitudes ciudadanas en materia de infraestructura carretera en la Entidad.	5103-D02-03

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Pavimentación de accesos a cabeceras municipales	Número de cabeceras municipales anualmente / pavimentadas Cabeceras municipales faltantes de pavimentar	4.00 / 16.00	1.00 / 16.00	8.00 / 16.00	3.00 / 16.00	25.00%	6.25%	50.00%	18.75%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 28 de 30

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,357,585.02

BENEFICIARIOS													
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Persona	750	FEMENINO											
		150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0
		MASCULINO											
		600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Concertación de reuniones del C. Gerente General con Dependencias, Entidades, Municipios y Organizaciones sociales.	Reunión	430.00	107.00	107.00	107.00	109.00
Supervisión de las ejecuciones de las obras de infraestructura carretera en el Estado.	Supervisión	12.00	0.00	4.00	4.00	4.00
Recepción y elaboración de documento con respuesta a las diferentes demandas en materia de infraestructura carretera.	Documento	4,000.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 29 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00437A004

PROYECTO: Gestión y tramitación de documentos de las contingencias suscitadas por el huracan "Stan" en la Deleg.Regional VIII Soc.

COSTO DEL PROYECTO: \$77,400.00

DATOS GENERALES														
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo		POLÍTICA TRANSVERSAL		EG:	_	PI:	<u>X</u>	RN:	_	CP:	_	PS:	_
COBERTURA:	Regional													
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	06/10/2005		TERMINACIÓN:	31/12/2005									
UNIDAD RESPONSABLE:	Delegación Regional VIII Soconusco													

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Solventación de gastos de operación de la contingencia suscitada en el mes de Octubre por el huracan "Stan", en la delegación regional VIII Soconusco (Tapachula)

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Insuficiencia presupuestal para gastos de procesamiento, gestión y tramitación de documentos, así como de operación y trasportación de personal, debido a daños ocasionados en la infraestructura carretera en esa delegación. Mobiliario y equipo de administración afectados por las lluvias.	Organización de los recursos humanos y materiales para atender en el menor tiempo posible los trabajos de reconstrucción de las vías terrestre y reactivar así la economía del Estado. Reparación del equipo y herramientas de trabajo para atender en tiempo y forma el procesamiento de la información en trámite.

N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL	CLAVE ALINEACIÓN
01	Atención, tramitación, gestión y seguimiento a la documentación necesaria del programa emergente "Stan".	5103-D03-02

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2005	2004	2003	2002	2005	2004	2003	2002
01	01	Gestión Cobertura	Eficientar el proceso de gestión y tramitación de documentos	Número de documentos tramitados / Número de documentos proyectados	42.00 / 42.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2005
CARÁTULA DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



SPF-PEA02

31/Diciembre/2005

Página 30 de 30

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00437A004

PROYECTO: Gestión y tramitación de documentos de las contingencias suscitadas por el huracan "Stan" en la Deleg.Regional VIII Soc.

COSTO DEL PROYECTO: \$77,400.00

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	15	FEMENINO										
		5	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0
		MASCULINO										
		10	10	0	10	0	0	0	0	0	10	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Eficientar el proceso de procesamiento, gestión y tramitación de documentos	Documento	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
Mantenimiento y conservación de las herramientas y material de trabajo administrativo de la delegación.	Mantenimiento	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00