



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00101A001

PROYECTO: Coordinar la ejecución de los programas de infraestructura carretera a cargo de la Comisión de Caminos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,997,075.99

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:																											
COBERTURA:	Estatad																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Gerente General																												
<table><thead><tr><th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th></tr><tr><td></td><td>EG:</td><td>PI:</td><td>RN:</td><td>CP:</td><td>PS:</td></tr></thead><tbody><tr><td>%</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td></tr><tr><td>COSTO \$</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$2,997,075.99</td></tr></tbody></table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,075.99
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,075.99																								
PROPÓSITO INSTITUCIONAL																													
Coordinar la ejecución de los programas de infraestructura carretera a cargo de la Comisión de Caminos																													
SITUACIÓN ACTUAL			BENEFICIOS ESPERADOS																										
Se cuenta con oficinas y espacios adecuados. Se cuenta con mobiliario y equipo suficiente. El personal no es el suficiente. La capacidad de algunas personas es limitada. El 50 por ciento del personal tiene disponibilidad. 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 2007-2012. 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.																										
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL																											
5103-D04-03	01	Cumplir con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo en materia de infraestructura carretera																											



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00101A001

PROYECTO: Coordinar la ejecución de los programas de infraestructura carretera a cargo de la Comisión de Caminos.

COSTO DEL PROYECTO: \$2,997,075.99

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Reuniones del Gerente Gral.p/dar atención al sec pub. y priv	Reuniones realizadas con el sector pub. y priv. / Total de reuniones concentradas.	394.00 / 394.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	02	Gestión Cobertura	Supervisión a obras de infraestructura carretera relevante.	No. de visitas realizadas a obras relevantes. / Total de obras de infraestructura.	50.00 / 50.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
01	03	Gestión Cobertura	Respuestas a peticiones d obras d infraestructura d caminos.	Peticiones atendidas a obras de infraestructura. / No. total de demandas solicitadas.	1,000.00 / 1,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA
Persona	750	FEMENINO										
	150		150	0	150	0	0	0	0	0	150	0
		MASCULINO										
	600		600	0	600	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	394.00	98.00	98.00	100.00	98.00
Supervisión de las ejecuciones de las obras de infraestructura carretera en el Estado.	Supervisión	50.00	15.00	15.00	10.00	10.00
Recepción y elaboración de documento con respuesta a las diferentes demandas en materia de infraestructura carretera.	Documento	1,000.00	300.00	300.00	350.00	50.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

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: \$1,744,982.14

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad		TIPO DE ACCION:																										
COBERTURA:	Estatad																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																									
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación																												
<table><thead><tr><th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th></tr><tr><td></td><td>EG:</td><td>PI:</td><td>RN:</td><td>CP:</td><td>PS:</td></tr></thead><tbody><tr><td>%</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td></tr><tr><td>COSTO \$</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$1,744,982.14</td></tr></tbody></table>						POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,982.14
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,744,982.14																								
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 insuficiente. Espacios de trabajo inadecuados. Horario laboral adecuado. Personal Insuficiente. No se cuenta con 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. Obtención del documento cualitativo y cuantitativo del Informe de Gobierno en sus dos fases. Cumplir con las sesiones del Consejo de Administración de acuerdo a la normatividad. Dar respuestas oportunas a las demandas ciudadanas en materia de caminos y puentes. Apoyar en las actividades de la coordinacion del gabinete de infraestructura. Cumplir con las sesiones del subcomite sectorial de Infraestructura y Comunicaciones.																										
CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL																											
5103-D02-02	01	Tramitación y gestión del gasto de las obras por programas de inversión, informando periódicamente la evolución del gasto y avances de metas.																											



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 4 de 31

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: \$1,744,982.14

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Solic. de Recursos presupuestales para la ejec. de las obras	No. de cédulas de validación de acciones anuales validadas / Total de cédula de validación de acciones anuales tramitadas	244.00 / 244.00	104.00 / 104.00	107.00 / 107.00	371.00 / 380.00	100.00%	100.00%	100.00%	97.63%
01	02	Gestión Cobertura	Formulación e integración de reportes de avances de metas	Número de informes anuales recepcionados / Total de informes anuales tramitados	30.00 / 30.00	22.00 / 22.00	22.00 / 22.00	24.00 / 30.00	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%

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	



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

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: \$1,744,982.14

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	244.00	49.00	98.00	73.00	24.00
Elaboración de los documentos del análisis cualitativo y cuantitativo para el informe de Gobierno.	Documento	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00
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 físico-financiero que se procesan en formatos de excel y en el Sist.de Seg. Int.de acciones (SISA).	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Integración de doctos.y organizar el apoyo logístico necesario para realizar las reuniones del Consejo de Administración	Sesión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Integrar los documentos y organizar el apoyo logístico necesario para realizar las reuniones del Subcomite Sectorial	Reunión	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Integrar los documentos y organizar el apoyo logístico necesario para realizar las reuniones del Gabinete de infraestruc	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Integrar los documentos y organizar el apoyo logistico necesario para realizar las reuniones del grupo de trabajo.	Reunión	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

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: \$83,860.57

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	<table><tr><th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th></tr><tr><th></th><th>EG:</th><th>PI:</th><th>RN:</th><th>CP:</th><th>PS:</th></tr><tr><td>%</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td></tr><tr><td>COSTO \$</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$83,860.57</td></tr></table>			POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,860.57
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,860.57																								
COBERTURA:	Estatat																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Jefe de la Unidad de Planeacion																												

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 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 las auditorías y obra pública; así como solicitud de actualización de equipo de cómputo. Requerimiento de personal con perfil adecuado. Cursos de actualización en materia de Obra Pública, informática y de ingeniería civil.	Completo 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 de la federación y periódico oficial del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5103-D02-02	01	Vigilar y controlar el proceso técnico-administrativo en materia de seguimiento y evaluación de la Obra Pública.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Integración de expedientes unitarios de Obra Pública	No.de expedientes unitarios anuales integrados / Total de expedientes unitarios a integrar	250.00 / 250.00	1,234.00 / 1,834.00	600.00 / 1,499.00	0.00 / 0.00	100.00%	67.28%	40.03%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 7 de 31

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: \$83,860.57

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
Visita de campo que se efectua para efectos de verificación física del Estado actual que guarda la Obra Pública.	Obra	30.00	7.00	7.00	7.00	9.00
Solic. y recep.inicial de doctos.de las áreas operativas, turnados a los órganos de control para su revisión	Expediente	30.00	7.00	7.00	7.00	9.00
Solic. recep. y seg. de doctos.de audit.de años anteriores,de áreas operativas auditadas,turnados a los órg.de control	Seguimiento	10.00	2.00	2.00	2.00	4.00
Visita de campo que se efectua para levantar acta circunstanciada acorde a la Ley, en conjunto con las áreas de control.	Acta	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 8 de 31

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: \$682,586.15

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	<table><tr><th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th></tr><tr><th></th><th>EG:</th><th>PI:</th><th>RN:</th><th>CP:</th><th>PS:</th></tr><tr><td>%</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td></tr><tr><td>COSTO \$</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$682,586.15</td></tr></table>			POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,586.15
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$682,586.15																								
COBERTURA:	Estatad																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
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 cómputo 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 y 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 códigos y leyes que rigen nuestra normatividad Estatal y Federal. Suficiente personal, para mayor eficiencia en el seguimiento y tramit.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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5103-D02-02	01	Atención, tramitación, gestión y seguimiento a documentos de asuntos legales inherentes a la Entidad.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Eficient.el proc.de gestión y tramit.de doctos.en resolución	No.de doctos.tramitados anualmente para resolución / Total de documentos anualmente proyectados	76.00 / 76.00	150.00 / 230.00	112.00 / 185.00	79.00 / 152.00	100.00%	65.22%	60.54%	51.97%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 9 de 31

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: \$682,586.15

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	12	FEMENINO											
	7		7	0	7	0	0	0	0	0	7	0	
		MASCULINO											
	5		5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Realización de acta de acuerdos del Consejo de Administración y posterior trámite de firmas para validación del mismo.	Acuerdo	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Tramitación de fianzas originales en proceso de afectación a la procuraduría fiscal por rescisión de contrato de obra.	Trámite	5.00	2.00	1.00	1.00	1.00
Tramit. y seg. de faltas admvas.del personal de la Entidad ante la Contraloría y cumplimiento de resolución del mismo.	Trámite	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elab.y tramitación de actas administrativas de constancias de hechos de trabajadores, turnadas a las instancias corresp.	Acta	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Seguimiento y procedimiento a las demandas agrarias y acatando la resolucion correspondiente en los términos dictados.	Expediente	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Elaboración, seguimiento y resolución a los procesos de amparo a favor o en contra de la Comisión de Caminos.	Expediente	10.00	2.00	2.00	2.00	4.00
Supervisión,seguimiento y cumplimiento de convenios de reparaciones y/o recuperación de maquinaria pesada con los mpios.	Expediente	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00
Seg. a proced.civiles y mercantiles en contra de construct.o contratista que no han cumplido con las normas de Obra Púb.	Expediente	8.00	1.00	3.00	2.00	2.00
Contestación y seguimiento a las demandas laborales impetradas en contra del organismo por trabajadores activ.o inactivo	Expediente	10.00	5.00	2.00	2.00	1.00
Seg.a las averiguaciones previas por ilícitos cometidos en agravio de la Comisión de Caminos ante el Ministerio Público.	Expediente	10.00	4.00	2.00	2.00	2.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

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: \$3,570,843.71

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	<table><tr><th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th></tr><tr><th></th><th>EG:</th><th>PI:</th><th>RN:</th><th>CP:</th><th>PS:</th></tr><tr><td>%</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td></tr><tr><td>COSTO \$</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$3,570,843.71</td></tr></table>			POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,570,843.71
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,570,843.71																								
COBERTURA:	Estatad																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Contratos y Concursos																												

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 costos 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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5103-D02-02	01	Coordinar en la evaluación y trámite de la contratación y estimaciones.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Elaboración de contratos de Obra Pública y servicios	No. de contratos elaborados anualmente / Total de obras propuestas en el ejercicio	198.00 / 198.00	66.00 / 66.00	120.00 / 120.00	488.00 / 200.00	100.00%	100.00%	100.00%	244.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

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: \$3,570,843.71

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	235	FEMENINO											
	25		25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0
		MASCULINO											
	210		210	0	210	0	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	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00
Revisión de las estimac.recepcionadas, precios y volúmenes de contrato y trámite a la Unidad de Apoyo Admvo.para su pago	Documento	1,188.00	148.00	297.00	297.00	446.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00411A002

PROYECTO: Elaborar, validar y tramitar estudios y proyectos de caminos y puentes

COSTO DEL PROYECTO: \$4,204,748.07

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	<table><tr><th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th></tr><tr><th></th><th>EG:</th><th>PI:</th><th>RN:</th><th>CP:</th><th>PS:</th></tr><tr><td>%</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td></tr><tr><td>COSTO \$</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$4,204,748.07</td></tr></table>			POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204,748.07
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,204,748.07																								
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Servicios Técnicos																												

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar atención con mayor eficiencia y eficacia a los estudios y proyectos de caminos y puentes de los diferentes programas de gobierno, así como del control de calidad del suelo y de los materiales para la construcción de las carreteras y puentes del Estado.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Contar con personal técnico y profesional calificado. Actualización del equipo y programas de cómputo. Contar con instalaciones adecuadas. Promover cursos y seminarios relacionados con la Obra Pública.	Mejor coordinación en los trabajos de campo y supervisión en el control de calidad de los materiales. Dar un mejor seguimiento a las propuestas de Obra Pública, control de avances de obras, estimaciones y finiquitos de obra. Atención eficiente y eficaz a los estudios y proyectos de los programas normales de gobierno.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5103-D02-02	01	Coordinación de los trabajos para la elaboración de estudios y proyectos de caminos y puentes, así como supervisión del proceso constructivo de la Obra Pública.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Proyecto Cobertura	Coord.de trabajo en la elab.de estudios de factib.de caminos	No. de proyectos validados / Total de proyectos revisados	50.00 / 50.00	10.00 / 10.00	33.00 / 33.00	27.00 / 27.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00411A002

PROYECTO: Elaborar, validar y tramitar estudios y proyectos de caminos y puentes

COSTO DEL PROYECTO: \$4,204,748.07

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	41	FEMENINO											
	5		5	0	5	0	0	0	0	0	5	0	
		MASCULINO											
	36		36	0	36	0	0	0	0	0	36	0	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Elaboración y validación de estudios y proyectos de caminos y puentes	Proyecto	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00
Elaboración y validación de estudios y proyectos de impacto ambiental	Proyecto	30.00	5.00	5.00	10.00	10.00
Elaboración y trámite de expedientes técnicos	Documento	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Elaboración y validación de estimaciones y finiquitos de obra	Documento	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Supervisión y control de calidad de obras de caminos y puentes	Supervisión	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 14 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00437A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,665,632.72

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	<table><tr><th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th></tr><tr><th></th><th>EG:</th><th>PI:</th><th>RN:</th><th>CP:</th><th>PS:</th></tr><tr><td>%</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td></tr><tr><td>COSTO \$</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$1,665,632.72</td></tr></table>			POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665,632.72
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665,632.72																								
COBERTURA:	Estatel																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN: 31/12/2007																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Construcción de Caminos Rurales.																												

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,665,632.72

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. Eleva el nivel de vida de los habitantes.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5103-D02-02	01	Comunicar a las comunidades rurales que no cuentan con acceso terrestre con sus cabeceras municipales.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Reducir el número de localidades SERUD.	Kilómetros anuales revestidos / Kilómetros totales a revestir	2.00 / 435.00	1.22 / 435.00	5.86 / 435.00	29.81 / 435.00	0.46%	0.28%	1.35%	6.85%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00437A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,665,632.72

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	12	FEMENINO											
	4		4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	
		MASCULINO											
	8		8	0	8	0	0	0	0	0	8	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
Revisión y tramitación de finiquitos de obra, para Entrega-Recepción de los trabajos ejecutados.	Documento	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Revisión y tramitación de las estimaciones de obra, para el pago de los trabajos realizados.	Documento	18.00	0.00	6.00	6.00	6.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

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: \$2,019,606.75

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:			
COBERTURA:	Estatat				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007		
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Construcción de Carreteras Alimentadoras				

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,019,606.75

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 el personal capacitado. Contar con mejores remuneraciones e incentivos. Contar con todas las prestaciones, según la ley para el personal de contrato. Mayor infraestructura en mobiliario y equipo de oficina y cómputo. 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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5103-D02-02	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.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Construc.y modernización de caminos de la red pavimentada.	Kms.de caminos anuales pav. y modernizados / Total de Kms. de caminos proyectados	44.30 / 87.24	6.12 / 615.70	168.50 / 615.70	177.60 / 615.70	50.78%	0.99%	27.37%	28.85%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

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: \$2,019,606.75

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	10	FEMENINO											
	3		3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	
		MASCULINO											
	7		7	0	7	0	0	0	0	0	7	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 ante SEPLAFIN.	Expediente	11.00	10.00	1.00	0.00	0.00
Revisión y tramit.de finiquitos de obra, para elaborar el acta de Entrega-Recepción de las obras públicas ejecutadas	Documento	11.00	0.00	0.00	5.00	6.00
Revisión y tramitación de las estimaciones de obra, para el pago de los trabajos y avances de obras públicas ejecutadas	Documento	73.00	0.00	21.00	26.00	26.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 18 de 31

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: \$18,943,045.71

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	<table><tr><th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th></tr><tr><th></th><th>EG:</th><th>PI:</th><th>RN:</th><th>CP:</th><th>PS:</th></tr><tr><td>%</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td></tr><tr><td>COSTO \$</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$18,943,045.71</td></tr></table>			POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,943,045.71
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,943,045.71																								
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Delegaciones Regionales.																												

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Demasiado ajuste presupuestal en las diversas presupuestales. Ampliación de la plantilla de personal de estructura en las delegaciones. Actualización de los equipos 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 cómputo y así obtener mayor rendimiento en las cargas de trabajo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5103-D02-02	01	Supervisión y control en el proceso constructivo de las obras de infraestructura carretera.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Supervisión de metas de obras realizadas en la Entidad.	No. De obras anualmente supervisadas / Total de obras proyectadas	244.00 / 244.00	611.00 / 611.00	113.00 / 113.00	584.00 / 426.00	100.00%	100.00%	100.00%	137.09%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

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: \$18,943,045.71

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	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
Elab.y trámite del expediente técnico a las direcciones y posteriormente a la Unidad de Planeación para su revisión.	Expediente	244.00	73.00	86.00	85.00	0.00
Elaboración de las actas de Entrega-Recepción de obras concluidas en infraestructura carretera	Acta	244.00	0.00	0.00	122.00	122.00
Verificación de conclusión de obras de acuerdo a las normas específicas,para la elab.del acta de finiquito correspond.	Acta	244.00	0.00	0.00	122.00	122.00
Visita de campo para el levantamiento de datos generados, información necesaria para la elaboración de las estimaciones.	Documento	1,464.00	0.00	488.00	488.00	488.00
Programación de supervisión de obras en proceso, para la elaboración de los informes de avances físico-financiero.	Supervisión	1,700.00	0.00	566.00	567.00	567.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 20 de 31

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: \$4,698,461.06

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	<table><tr><th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th></tr><tr><th></th><th>EG:</th><th>PI:</th><th>RN:</th><th>CP:</th><th>PS:</th></tr><tr><td>%</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td></tr><tr><td>COSTO \$</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$4,698,461.06</td></tr></table>			POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698,461.06
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,698,461.06																								
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN: 31/12/2007																											
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 reparacion de maquinaria pesada y vehículos. Falta de talleres calificados para su servicio óptimo.	Mejorar calidad y tiempo de entrega en las cargas de trabajo. Contar con el personal y perfil idoneo 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 trabajo.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5103-D06-04	01	Reducir el índice de ineficiencia operativa del parque vehicular y maquinaria pesada.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Mantener en cond.operativa el parque vehicular y maq.pesada	No.de vehículos y maquinaria pesada anuales reparadas / Total de manttos. correctivos anuales realizados	301.00 / 301.00	282.00 / 282.00	120.00 / 120.00	67.00 / 69.00	100.00%	100.00%	100.00%	97.10%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 21 de 31

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: \$4,698,461.06

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	30	FEMENINO											
	6		6	0	6	0	0	0	0	0	6	0	
		MASCULINO											
	24		24	0	24	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 rec.pptales.aplicados al prog.de rep.de maquinaria pesada y vehículos	Expediente	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Reducción de los niveles de manttos.correctivos,para mantener en óptimas condiciones el parque de maquinaria y vehicular	Mantenimiento Correctivo	301.00	139.00	55.00	51.00	56.00
Cursos de capacitación al personal operativo y técnico en el manejo de maquinaria pesada.	Curso	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
Eficientar los servicios de talleres del parque de maq. y vehículos, para lograr mejoría técnica y mejor funcionamiento.	Servicio	64.00	16.00	16.00	16.00	16.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

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: \$2,081,421.94

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	<table><tr><th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th></tr><tr><th></th><th>EG:</th><th>PI:</th><th>RN:</th><th>CP:</th><th>PS:</th></tr><tr><td>%</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td></tr><tr><td>COSTO \$</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$2,081,421.94</td></tr></table>			POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,081,421.94
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,081,421.94																								
COBERTURA:	Estatad																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de conservación de carreteras alimentadoras.																												

POLÍTICA TRANSVERSAL					
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,081,421.94

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, refiriendose al Estado que guardan las carreteras estatales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5103-D02-02	01	Restablecer el nivel de servicio de la red Estatal de carreteras alimentadoras.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Recons. y Conserv. de la infraestructura carretera paviment.	No.Kms.anuales de caminos pav.rehabilitados / Total de Kms.de la red caminera pavimentada	2,976.76 / 3,526.20	1,659.00 / 3,526.20	377.50 / 2,836.20	1,975.85 / 2,836.20	84.42%	47.05%	13.31%	69.67%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

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: \$2,081,421.94

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	46	FEMENINO											
	4		4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0
		MASCULINO											
	42		42	0	42	0	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	2,200.00	220.00	990.00	880.00	110.00
Se realizan inspec.a la infraestruc.carret.determinando el daño físico del camino,culminando en la elab.del exp. técnico	Expediente	152.00	152.00	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	152.00	0.00	42.00	90.00	20.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

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: \$2,024,606.78

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	<table><tr><th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th></tr><tr><th></th><th>EG:</th><th>PI:</th><th>RN:</th><th>CP:</th><th>PS:</th></tr><tr><td>%</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td></tr><tr><td>COSTO \$</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$2,024,606.78</td></tr></table>			POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024,606.78
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024,606.78																								
COBERTURA:	Estatat																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN: 31/12/2007																											
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
Atención 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 2 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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
4203-D11-05	01	Construir, ampliar y modernizar la infraestructura vial existente, para lograr una mayor fluidez vehicular, aumentando la seguridad vial urbana.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Mantener en cond.óptimas de operac.y serv.las vialidades	No.Kms.anuales pavimentados / Total de kms. Proyectados a pavimentar	2.62 / 2.62	37.36 / 49.12	21.67 / 28.62	12.35 / 14.82	100.00%	76.06%	75.72%	83.33%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 25 de 31

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: \$2,024,606.78

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	515,432	FEMENINO											
	264,233		264,233	0	264,233	0	0	0	0	0	0	264,233	
		MASCULINO											
	251,199		251,199	0	251,199	0	0	0	0	0	0	251,199	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Se envían los exped.técnicos a la Unidad de Planeación para su revisión y trámite ante la Sría.de Planeación y Finanzas.	Expediente	30.00	10.00	10.00	10.00	0.00
Supervisión física de las obras se emiten los avan.físico-financiero a cargo de la Direcc, remitido a la U.de Planeación	Informe	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Visita física de las obras,para verificar el proceso de ejec.de la obra,cumpliendo con las especificaciones del proyecto	Supervisión	350.00	50.00	100.00	100.00	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

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: \$58,286,539.96

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	<table><tr><th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th></tr><tr><th></th><th>EG:</th><th>PI:</th><th>RN:</th><th>CP:</th><th>PS:</th></tr><tr><td>%</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td></tr><tr><td>COSTO \$</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$58,286,539.96</td></tr></table>			POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,286,539.96
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,286,539.96																								
COBERTURA:	Estatad																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Jefe del 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 contempra 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. -Actualizacion de Equipos de Computo y Sistemas. -Insuficiencia de recursos para el suministro de Bienes y Servicios. -Revision, actualizacion y correccion del marco juridico en materia de Recursos Humanos. -Falta de cursos de capacitacion al personal.	-Contar con el personal suficiente, para evitar sobrecargas de trabajo. -Desarrollo de las actividades laborales en un ambiente comodo y fucional. -Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones de la Entidad con los demas instancias y asi disminuir las cargas de trabajo. -Cumplir oportunamente con los requerimientos de bienes y servicios. -Mejoramiento integral del marco juridico laboral, asi como la actualizacion del reglamento interior del trabajo. -Lograr una mayor eficiencia del personaladministratvo de las metas y objetivos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5103-D02-02	01	Eficientar el proceso de elaboración, gestión y tramitación de informes y anteproyectos de los recursos para el cumplimiento de las metas programadas.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Alineación de recursos	Eficiencia en el ejercicio del gasto publico en la Entidad	Presupuesto anual ejercido / Presupuesto anual ministrado	74,687,000.00 / 74,687,000.00	66,323,000.00 / 66,323,000.00	63,710,461.39 / 63,710,461.39	58,260,390.20 / 58,414,755.40	100.00%	100.00%	100.00%	99.74%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

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: \$58,286,539.96

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	63	FEMENINO											
	14		14	0	14	0	0	0	0	0	14	0	
		MASCULINO											
	49		49	0	49	0	0	0	0	0	49	0	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
- Program. y participación de licitaciones del Comité y Subcomité de Adquisiciones, Arrendam. y Serv. de Bienes Muebles	Sesión	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00
Elab.y tramit.de las ministraciones y recursos autorizados en la Sría.de Planeac.y Finanzas para el ejercicio del gasto	Documento	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00
Elaboracion integracion y tramitacion del anteproyecto de ppto. de ingresos 2007, proyectos institucionales (gto.cte)	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Elaboracion y tramitacion ente la Sría.de Planeacion y Finanzas de los imformes de la Cta. publica del ejercicio actual.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboracion y tramitacion ante la Sría.de Planeacion y Finanzas de los estados financ. y pptales de ejerccio actual.	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Atencion y solventacion de observaciones de auditorias realizadas por organos normativos a la Entidad.	Auditoría Financiera Administrativa	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00708A001

PROYECTO: Prevision para el Incremento Salarial

COSTO DEL PROYECTO: \$0.00

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	<table><tr><th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th></tr><tr><th></th><th>EG:</th><th>PI:</th><th>RN:</th><th>CP:</th><th>PS:</th></tr><tr><td>%</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td></tr><tr><td>COSTO \$</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td></tr></table>			POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00																								
COBERTURA:	Estatat																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Jefe de la 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

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5103-D02-02	01	Canalizar recursos presupuestales para cubrir las percepciones salariales adicionales por los incrementos autorizados.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Cobertura	Radicacon de recursos para incremento salarial	Recursos radicados / Recursos programados	3,221,000.00 / 3,221,000.00	2,395,000.00 / 2,395,000.00	2,342,000.00 / 2,342,000.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0.00 %



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00708A001

PROYECTO: Prevision 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	550	FEMENINO											
		100	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0	
		MASCULINO											
		450	450	0	450	0	0	0	0	0	450	0	

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Solicitud y tramit de los rec. pptaes para cubrir las percepciones salariales adicionales por incrementos autorizados.	Documento	3,221,000.00	0.00	0.00	3,221,000.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

Página 30 de 31

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00702A001

PROYECTO: Desarrollo de proyectos y sistema de información, que permitan agilizar los procesos y automatización de la información.

COSTO DEL PROYECTO: \$990,922.81

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad	TIPO DE ACCION:	<table><tr><th colspan="6">POLÍTICA TRANSVERSAL</th></tr><tr><th></th><th>EG:</th><th>PI:</th><th>RN:</th><th>CP:</th><th>PS:</th></tr><tr><td>%</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>100.00</td></tr><tr><td>COSTO \$</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$990,922.81</td></tr></table>			POLÍTICA TRANSVERSAL							EG:	PI:	RN:	CP:	PS:	%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990,922.81
POLÍTICA TRANSVERSAL																													
	EG:	PI:	RN:	CP:	PS:																								
%	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00																								
COSTO \$	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990,922.81																								
COBERTURA:	Estatad																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2007	TERMINACIÓN:	31/12/2007																										
UNIDAD RESPONSABLE:	Jefe de la Unidad de Informatica																												

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Desarrollar,administrar y conservar la infraestructura informatica de la Entidad, para eficientar y agilizar los procesos técnicos-administrativos de las áreas.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
-Falta de capacitacion al personal en lenguajes de programacion para el desarrollo de sistemas. -Falta de capacitacion al personal en mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras. -Falta de servidores de B.D., internet y almacenamiento de informacion.	-Sistema de informacion y desarrollo de proyectos estrategicos. -Equipos en optimo estado de operacion. -Recurso humano apto para el desarrollo, mantenimiento y operacion de tecnologias de operacion. -Suficiente equipo de computo para la agilizacion y tramitacion de la informacion. -Contar con la plataforma tecnologica necesaria para los nuevos sistemas y aplicaciones liberados por las dependencias de gobierno del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5103-D03-01	01	Mantener en condiciones óptimas de operacion la infraestructura tecnologica para el procesamiento de datos
5103-D02-02	02	Desarrollo de proyectos y sistemas, que permitan agilizar y eficientar los procesos y tramites de informacion.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Gestión Eficiencia	Mantener en cond. óptima de operac equipos de computo	Numero de equipos de cómputo funcionando / Total de equipos de cómputo de la entidad	494.00 / 494.00	494.00 / 494.00	445.00 / 494.00	432.00 / 494.00	100.00%	100.00%	90.08%	87.45%
02	01	Gestión Cobertura	Eficientar el proceso y tramite de la inform en la Entidad	Num. de sistemas implementados por la unidad de informatica / Total de sistemas solicitados por las areas operativas	1.00 / 1.00	2.00 / 3.00	1.00 / 3.00	1.00 / 2.00	100.00%	66.67%	33.33%	50.00%



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)



PTO2007-51
17/Julio/2008

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00702A001

PROYECTO: Desarrollo de proyectos y sistema de información, que permitan agilizar los procesos y automatización de la información.

COSTO DEL PROYECTO: \$990,922.81

BENEFICIARIOS												
TIPO	CANT. TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL			
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDIGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	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
Desarrollo de bases de datos que permitan de manera integral,mejorar el nivel de desemp y prod en el manejo de la inf	Banco de Datos	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
Proyecto de fortalecimiento de equipo de computo, comunicacion y redes	Proyecto	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Implementacion de sistemas que permitan mejorar el manejo de la informacion de las areas operativas de la entidad.	Sistema	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Imparticion de cursos de capacitacion en el manejo de software, dirigido a todo el personal de esta entidad.	Curso	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Apoyo tecnico y asesorias a las diferentes areas de la Entidad en el manejo del hardware, software y respaldo de inform	Asesoría	490.00	122.50	122.50	122.50	122.50
Mantto preventivo y correctivo a todos los equipos de cómputo de esta Entidad, manteniendolos en edo.óptimo de operacion	Mantenimiento	494.00	74.00	140.00	140.00	140.00