



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 1 de 32

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: \$2,307,887.98

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Gerencia General.																												
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$2,307,887.98</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	\$2,307,887.98
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	\$2,307,887.98																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la ejecución de los programas de infraestructura carretera a cargo de la Comisión de Caminos.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5103-D02-03	01	Cumplir con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2006 en materia 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			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Pavimentación de Accesos a Cabeceras Municipales	Número de cabeceras municipales, anualmente pavimentadas. / Cabeceras municipales faltantes de pavimentar.	1.00 / 16.00	4.00 / 16.00	2.00 / 16.00	9.00 / 16.00	6.25%	25.00%	12.50%	56.25%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 2 de 32

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: \$2,307,887.98

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	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	394.00	98.00	98.00	100.00	98.00
Supervisión de las ejecuciones de las obras de infraestructura carretera en el Estado.	Supervisión	48.00	15.00	15.00	10.00	8.00
Recepción y elaboración de documento con respuesta a las diferentes demandas en materia de infraestructura carretera.	Documento	1,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 3 de 32

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: \$1,425,619.08

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Planeación.																												
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$1,425,619.08</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	\$1,425,619.08
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	\$1,425,619.08																								

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
<ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5103-D02-03	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
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 4 de 32

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: \$1,425,619.08

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Solic.de los recursos pptaes.para ejecución de las obras.	No. de cédulas de validación de acciones anuales validadas. / Total de cédula de validación de acciones anuales tramitadas	104.00 / 104.00	107.00 / 107.00	371.00 / 380.00	290.00 / 290.00	100.00%	100.00%	97.63%	100.00%
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	22.00 / 22.00	24.00 / 30.00	39.00 / 33.00	100.00%	100.00%	80.00%	118.18%

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	71	FEMENINO											
		13	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0
		MASCULINO											
		58	58	0	58	0	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	104.00	26.00	26.00	26.00	26.00	
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	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
integrar los 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	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 5 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00301A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$643,580.43

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Seguimiento Evaluación y Control.				
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	\$643,580.43

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Aplicar y supervisar las políticas y procedimientos que en materia de evaluación cualitativa y 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
<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Impartición de cursos de actualización en materia de obra pública, informática y de ingeniería civil 	<ul style="list-style-type: none"> - 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-D02-03	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			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Integración de expedientes unitarios de Obra Pública.	No.de expedientes unitarios anuales integrados. / Total de expedientes unitarios a integrar.	1,234.00 / 1,834.00	600.00 / 1,499.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	67.28%	40.03%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 6 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00301A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$643,580.43

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	80	FEMENINO											
		10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0
		MASCULINO											
	70		70	0	70	0	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 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 efectúa para efectos de verificación física del Estado actual que guarda la Obra Pública.	Obra	30.00	7.00	7.00	7.00	9.00
Recep.y seg.de doctos.de las áreas operat.auditadas,turnados a los órganos de control para efectos de solventar observ.	Obra	130.00	30.00	30.00	30.00	40.00
Solic. y recep. inicial de doctos. de las áreas operativas a auditar, turnados a los órganos de control para su revisión	Auditoría	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 org.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	25.00	6.00	6.00	6.00	7.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 7 de 32

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: \$467,961.72

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad Jurídica.																												
<table border="1"> <thead> <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> </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>\$467,961.72</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	\$467,961.72
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	\$467,961.72																								

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
<ul style="list-style-type: none"> - Insuficiencia de equipos de cómputo e impresoras, así como falta de actualización de los mismos. - Personal de estructura insuficiente. - Transporte insuficiente. - Carencia de cursos de actualización jurídica. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menor tiempo empleado en la elaboración de documentos, mayor agilización de todos los expedientes tramitados. - 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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5103-D02-03	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			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Eficient.el proc.de gestión y tramt.de doctos.en resolución	No.de documentos tramitados anualmente para resolución. / Total de documentos anualmente proyectados.	150.00 / 230.00	112.00 / 185.00	79.00 / 152.00	24.00 / 56.00	65.22%	60.54%	51.97%	42.86%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 8 de 32

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: \$467,961.72

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	9	FEMENINO											
		6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0
		MASCULINO											
		3	3	0	3	0	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 Administración y posterior 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 obra.	Trámite	7.00	2.00	2.00	2.00	1.00
Tramitación y segmto.de faltas admvas.del personal de la Entidad ante la Contraloría y cumplim. de resolución 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
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
Elaboración, seguimiento y resolución a los procesos de amparo a favor o en contra de la Comisión de Caminos.	Expediente	30.00	0.00	5.00	5.00	20.00
Supervisión, seguimiento y cumplimiento de convenios de reparaciones y/o recup.de maquinaria pesada con los municipios	Expediente	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00
Seg. a proced. civiles y mercantiles en contra de construct. o contratista que no han cumplido con normas de Obra Púb.	Expediente	8.00	1.00	3.00	2.00	2.00
Contestación y seg.a las demandas laborales impetradas en contra de este Organismo por trabajadores activos o inactivos.	Expediente	20.00	10.00	5.00	5.00	0.00
Seg. a las averiguaciones previas por ilícitos cometidos en agravio de la Comisión de Caminos ante el ministerio público	Expediente	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 9 de 32

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: \$4,688,575.19

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección Técnica.																												
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$4,688,575.19</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	\$4,688,575.19
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	\$4,688,575.19																								

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
<ul style="list-style-type: none"> - Contar con personal técnico capacitado. - Actualización del equipo de cómputo, ya que no se encuentran en óptimas condiciones. - Actualización mediante cursos y seminarios relacionados con la Obra Pública. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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-D02-03	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			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Elaboración de contratos de Obra Pública y servicios.	Número de contratos elaborados anualmente. / Total de obras propuestas en el ejercicio.	66.00 / 66.00	120.00 / 120.00	488.00 / 200.00	524.00 / 200.00	100.00%	100.00%	244.00%	262.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 10 de 32

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: \$4,688,575.19

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	235	FEMENINO	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0
		MASCULINO	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	Documento	66.00	11.00	22.00	22.00	11.00
Revisión de las estimac. recepcionadas, precios y volúmenes de contrato y trámite a la Unidad de Apoyo Admvo. p/su pago.	Documento	364.00	61.00	121.00	121.00	61.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 11 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00437A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,648,679.41

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO:	01/01/2006	TERMINACIÓN:	31/12/2006																									
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Construcción de Caminos Rurales.																												
<table border="1"> <thead> <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> </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>\$1,648,679.41</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	\$1,648,679.41
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	\$1,648,679.41																								

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
<ul style="list-style-type: none"> - 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). 	<ul style="list-style-type: none"> - Mejorar los incentivos, reduciendo 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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5103-D02-03	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			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Reducir el número de localidades SERUD.	Kilometros anuales revestidos. / Kilometros totales a revestir.	1.22 / 435.00	5.86 / 435.00	29.81 / 435.00	12.66 / 435.00	0.28%	1.35%	6.85%	2.91%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 12 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00437A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$1,648,679.41

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	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0
		MASCULINO	8	0	8	0	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
Revisión y tramitación de finiquitos de obra, para Entrega-Recepción de los trabajos ejecutados.	Documento	15.00	3.00	4.00	4.00	4.00
Revisión y tramitación de las estimaciones de obra, para el pago de los trabajos realizados.	Documento	12.00	2.00	4.00	4.00	2.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 13 de 32

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: \$2,341,710.62

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Construcción de Carreteras Alimentadoras.																												
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$2,341,710.62</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	\$2,341,710.62
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	\$2,341,710.62																								

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
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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-D02-03	01	Impulsar la economía de las comunidades y promover la producción que se genere, trasladándose esta hacia los centros de abasto de menor costo, fomentando el intercambio comercial entre las regiones.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Construcc. y modernización de caminos de la red pavimentada	Kms.de caminos anuales pavimentados y modernizados. / Total de Kms. de caminos proyectados.	6.12 / 615.70	168.50 / 615.70	177.60 / 615.70	146.60 / 615.70	0.99%	27.37%	28.85%	23.81%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 14 de 32

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: \$2,341,710.62

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											
		6	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0
		MASCULINO											
		16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	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	13.00	10.00	3.00	0.00	0.00
Revisión y tramitación de finiquitos de obra, para elaborar el acta de Entrega-Recepción de las obras públicas ejecutadas	Documento	13.00	0.00	0.00	5.00	8.00
Revisión y tramitación de las estimaciones de obra, para el pago de los trabajos y avances de obras públicas ejecutadas.	Documento	312.00	52.00	52.00	104.00	104.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 15 de 32

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: \$19,111,623.91

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Municipal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Delegaciones Regionales.																												
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$19,111,623.91</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	\$19,111,623.91
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	\$19,111,623.91																								

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
<ul style="list-style-type: none"> - Demasiado ajuste presupuestal en las diversas partidas 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Incentivar al personal con mejores sueldos y oportunidades de ascenso. - Trámite expedito 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-D02-03	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			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Supervisión de metas de obras realizadas en la Entidad.	Número de obras anualmente supervisadas. / Total de obras proyectadas.	611.00 / 611.00	113.00 / 113.00	426.00 / 584.00	275.00 / 313.00	100.00%	100.00%	72.95%	87.86%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 16 de 32

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: \$19,111,623.91

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	270	FEMENINO											
		81	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0
		MASCULINO											
		189	189	0	189	0	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 direc. y posteriormente a la Unidad de Planeación para su revisión.	Expediente	104.00	90.00	14.00	0.00	0.00
Elaboración de las actas de Entrega-Recepción de obras concluidas en infraestructura carretera.	Acta	250.00	0.00	0.00	150.00	100.00
Verificación de conclusión de obras de acuerdo a las normas específicas, para la elab. del acta de finiquito de obra.	Acta	200.00	0.00	70.00	70.00	60.00
Visita de campo para el levantamiento de datos generados, información necesaria para la elaboración de estimaciones.	Documento	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00
Programación de supervisión de obras en proceso, para la elaboración de los informes del avances de ejec. de la obra.	Supervisión	1,300.00	325.00	325.00	325.00	325.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 17 de 32

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: \$4,892,226.96

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Maquinaria.																												
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$4,892,226.96</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	\$4,892,226.96
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	\$4,892,226.96																								

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
<ul style="list-style-type: none"> - No se cuenta con equipos de cómputo actualizados, 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 un servicio óptimo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mejorar 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.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5103-D06-05	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			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Mantener en cond.operativa el parque vehicular y maq. pesada	No.vehic. y maquinaria pesada anuales reparadas. / Total de mantos.correct. anuales realizados.	282.00 / 282.00	120.00 / 120.00	67.00 / 69.00	58.00 / 58.00	100.00%	100.00%	97.10%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 18 de 32

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: \$4,892,226.96

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	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0
		MASCULINO											
		24	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 exped.técnicos para la liberación de rec. ptales. aplicados al prog. de reparación de maq. pesada y vehículos.	Expediente	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
Reducción de los niveles de mantos. correctivos, manteniendo en óptimas condiciones el parque de maquinaria y vehicular	Mantenimiento Correctivo	282.00	99.00	85.00	48.00	50.00
Cursos de capacitación al personal operativo y administrativo en el manejo de maquinaria pesada.	Curso	4.00	0.00	2.00	0.00	2.00
Eficientar los serv.de talleres del parque de maquinaria y vehículos, para lograr mejoría técnica y mejor funcionamiento	Servicio	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 19 de 32

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: \$2,621,978.72

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de conservación de carreteras alimentadoras.																												
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$2,621,978.72</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	\$2,621,978.72
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	\$2,621,978.72																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Diagnosticar y evaluar permanentemente la situación actual que guarda la infraestructura de la red Estatal de caminos pavimentados.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Poder cumplir con las metas del programa Estatal de Desarrollo 2001-2006, refiriéndose al estado que guardan las carreteras Estatales.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5103-D03-02	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			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Conservación de la infraestructura carretera pavimentada	No.Kms.anuales de caminos pavimentados rehabilitados. / Total de Kms.de la red caminera pavimentada.	1,659.00 / 3,526.20	377.50 / 2,836.20	1,975.85 / 2,836.20	2,443.50 / 2,836.20	47.05%	13.31%	69.67%	86.15%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 20 de 32

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: \$2,621,978.72

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	46	FEMENINO	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0
		MASCULINO	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	690.00	230.00	400.00	60.00	0.00
Revisión de volúmenes de obra que coincidan con los números generadores y la obra ejecutada, validados por la supervisión	Documento	276.00	92.00	130.00	54.00	0.00
Se realizan inspec.a la infraestruc.carret.determinando el daño físico del camino, culminando en la elab.del exp. técnico	Expediente	46.00	46.00	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	46.00	0.00	16.00	16.00	14.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 21 de 32

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: \$1,977,028.54

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Obras Viales.																												
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$1,977,028.54</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	\$1,977,028.54
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	\$1,977,028.54																								

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

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
<ul style="list-style-type: none"> - Contar con calidad y suficiente cantidad de material y equipo actualizado. - Proporcionar instalaciones adecuadas para el desempeño de las actividades. - Recategorización y otorgamiento de plazas al personal de contrato con mas de 2 años de antigüedad. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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-D11-06	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			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Mantener en cond.óptimas de operación y serv.las vialidades.	No.Kms.anuales pavimentados. / Total de kms. Proyectados a pavimentar.	22.33 / 22.33	21.67 / 28.62	12.35 / 14.82	74.10 / 80.14	100.00%	75.72%	83.33%	92.46%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 22 de 32

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: \$1,977,028.54

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	0	225,484	0	0	0	0	0	0	0	225,484
		MASCULINO	208,659	0	208,659	0	0	0	0	0	0	0	208,659

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	25.00	10.00	15.00	0.00	0.00	
De la supervisión física de las obras se emiten los avan.fis.-financ.a cargo de la Direc.,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	180.00	45.00	90.00	45.00	0.00	



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 23 de 32

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: \$36,689,107.92

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.																												
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$36,689,107.92</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	\$36,689,107.92
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	\$36,689,107.92																								

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
<ul style="list-style-type: none"> - Falta de personal de estructura e incentivo al personal laborante. - Falta de mobiliario y equipo. - Actualización de equipos de 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contar con el personal suficiente, para evitar sobrecargas de trabajo. - Desarrollo de las actividades laborales en un ambiente cómodo 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 del trabajo. - Lograr una mayor eficiencia del personal administrativo, para el cumplimiento de las metas y objetivos.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5103-D02-03	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			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Alineación de recursos	Eficiencia en el Ejercicio del Gasto Público de la Entidad.	Presupuesto anual ejercido. / Presupuesto anual ministrado.	66,323,000.00 / 66,323,000.00	63,710,461.39 / 63,710,461.39	58,260,390.20 / 58,414,755.40	51,738,136.59 / 51,778,822.07	100.00%	100.00%	99.74%	99.92%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 24 de 32

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: \$36,689,107.92

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	66	FEMENINO											
		16	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0
		MASCULINO											
		50	50	0	50	0	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 en la Sría.de Planeac.y Finanzas para el ejercicio del gasto.	Documento	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Elaboración, integración y tramitación del anteproyecto del ppto. de egresos 2006, proyectos institucionales (gto.cte.)	Anteproyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Elaboración y tramitación ante la Sría.de Planeación y Finanzas de los informes de la Cta. Pública del ejercicio actual.	Informe	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Elaboración y tramitación ante la Sría.de Planeación y Finanzas de los estados financ. y pptales.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	10.00	1.00	3.00	3.00	3.00
Program. y participación de licitaciones del Comité y Subcomité de adquisiciones, arrendam. y serv.de bienes inmuebles.	Sesión	12.00	2.00	3.00	3.00	4.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 25 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00702A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,102,243.67

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Informática.																												
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$2,102,243.67</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	\$2,102,243.67
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	\$2,102,243.67																								

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
<ul style="list-style-type: none"> - 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, - Falta de servidores de B.D., internet y almacenamiento de información. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Contar con la plataforma tecnológica necesaria para los nuevos sistemas y aplicaciones liberados por la dependencias del gobierno del Estado.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5103-D02-03	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 permitan agilizar y eficientar los procesos y trámites de información.

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Eficiencia	Mantener en Cond.Óptimas de operac. Equipos de Cómputo.	Número de equipos de cómputo funcionando. / Total de equipos de cómputo de la entidad.	494.00 / 494.00	445.00 / 494.00	432.00 / 494.00	353.00 / 403.00	100.00%	90.08%	87.45%	87.59%
02	01	Gestión Cobertura	Eficientar el Proceso y Trámite de la Informac.En la Entidad	Núm. de sistemas desarrollados por la unidad de informática. / Total de sistemas solicitados por las áreas operativas.	2.00 / 3.00	1.00 / 3.00	1.00 / 2.00	1.00 / 1.00	66.67%	33.33%	50.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 26 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00702A001

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

COSTO DEL PROYECTO: \$2,102,243.67

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	0	183	0
		MASCULINO											
		274	274	0	274	0	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 que permitirá conectar via red a la Unidad de maquinaria, área de rec.materiales, así como a la deleg. I centro	Proyecto	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Desarrollo y aplicac.de sistemas que permitan mejorar el manejo de la información de las áreas operativas de la Entidad.	Sistema	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
Impartición de cursos de capacitación 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 técnico y asesorías a las diferentes áreas de la Entidad en el manejo del hardware, software y respaldo de inform.	Asesoría	450.00	90.00	120.00	120.00	120.00
Mantto.preventivo y correctivo a todos los eqpos.de cómputo de esta Entidad, manteniendolos en edo. óptimo de operación.	Mantenimiento	494.00	74.00	140.00	140.00	140.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 27 de 32

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																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/01/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Apoyo Administrativo.																												
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</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	\$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																								

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-D02-03	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			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Radicación de recursos para incremento salarial.	Recursos radicados. / Recursos programados.	2,395,000.00 / 2,395,000.00	2,342,000.00 / 2,342,000.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	100.00%	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 28 de 32

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	0	180	0
		MASCULINO											
		380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Solicitud y tramit. de los rec.pptales. para cubrir las percepciones salariales adicionales por incrementos autorizados.	Documento	2,395,000.00	0.00	0.00	2,395,000.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 29 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00438A004

PROYECTO: Apoyo de traslado de material a municipios afectados por la contingencia sucitada por el huracan "Stan"

COSTO DEL PROYECTO: \$411,137.00

DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO:	Nuevo				
COBERTURA:	Estatal				
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/03/2006	TERMINACIÓN: 31/05/2006			
UNIDAD RESPONSABLE:	Unidad de Maquinaria				
		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	\$411,137.00

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Traslado de material y equipo para la construcción de puentes colapsados ocasionados por el fenómeno metereológico "Stan", en los municipios afectados.

SITUACIÓN ACTUAL	BENEFICIOS ESPERADOS
Insuficiencia presupuestal para viáticos de personal y llevar a cabo el traslado de tuberías y cables de acero, donado por Petróleos Mexicanos (PEMEX).	Mantenimiento óptimo de operación de la infraestructura carretera en los municipios afectados.

CLAVE ALINEACIÓN	N° OBJ.	OBJETIVOS DEL PROYECTO INSTITUCIONAL
5103-D03-02	01	Traslado de tubería y cables de acero para la construcción y mantenimiento de puentes afectados por el fenómeno metereológico "Stan".

INDICADORES DEL PROYECTO INSTITUCIONAL												
NO. OBJ. PROY.	NO. IND.	TIPO / DIMENSIÓN	NOMBRE	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA (NUM / DEN)	CANTIDAD (NUM/DEN)				META DEL INDICADOR			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Gestión Cobertura	Transp.de material para la rehab. y const.de puentes colaps.	No. de viajes realizados. / Total de viajes proyectados.	60.00 / 60.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 30 de 32

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE PRESUPUESTARIA: OBD00438A004

PROYECTO: Apoyo de traslado de material a municipios afectados por la contingencia sucitada por el huracan "Stan"

COSTO DEL PROYECTO: \$411,137.00

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

ACTIVIDADES FÍSICAS						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	METAS TRIMESTRALES			
			1	2	3	4
Eficientar el proceso de tramitación y gestión de documentos comprobatorios	Documento	50.00	10.00	40.00	0.00	0.00
Viajes a realizar para la transportación de material y equipo (tubería y cables de acero)	Viaje	60.00	20.00	40.00	0.00	0.00



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 31 de 32

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: \$3,025,486.69

DATOS GENERALES																													
TIPO DE PROYECTO:	Continuidad																												
COBERTURA:	Estatal																												
PERIODO DE EJECUCIÓN:	INICIO: 01/05/2006	TERMINACIÓN: 31/12/2006																											
UNIDAD RESPONSABLE:	Dirección de Servicios Técnicos																												
<table border="1"> <thead> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">100.00</td> </tr> <tr> <td>COSTO \$</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$0.00</td> <td align="center">\$3,025,486.69</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	\$3,025,486.69
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	\$3,025,486.69																								

PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Dar atención con mayor eficiencia y eficacia 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-D02-03	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			
					2006	2005	2004	2003	2006	2005	2004	2003
01	01	Proyecto Cobertura	Coord.de trabajo en la elab.de estudios de factib.de caminos	Nº de proyectos validados. / Total de proyectos revisados.	10.00 / 10.00	33.00 / 33.00	27.00 / 27.00	55.00 / 55.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

**CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL
(PESOS)**

SPF-PEA02

30/Abril/2007

Página 32 de 32

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: \$3,025,486.69

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	41	FEMENINO											
		5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0
		MASCULINO											
		36	36	0	36	0	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	120.00	0.00	39.00	41.00	40.00
Elaboración y validación de estudios y proyectos de impacto ambiental	Proyecto	6.00	0.00	2.00	4.00	0.00
Elaboración y trámite de expedientes técnicos	Documento	118.00	0.00	59.00	59.00	0.00
Elaboración y validación de estimaciones y finiquitos de obra	Documento	246.00	0.00	81.00	83.00	82.00
Supervisión y control de calidad de obras de caminos y puentes	Supervisión	128.00	0.00	42.00	42.00	44.00