



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-50

17/Julio/2008

Página 1 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

DATOS FINANCIEROS			
Función :		PRESUPUESTO TOTAL:	
Subfunción :			\$1,292,347,721.20
K	Desarrollo Regional y Urbano	\$91,462,020.58	
	B Urbanización		\$91,462,020.58
L	Desarrollo Agropecuario y Pesca	\$68,632,813.13	
	G Pesca y Acuicultura		\$68,632,813.13
O	Comunicaciones y Transportes	\$1,132,252,887.49	
	B Carreteras		\$1,132,252,887.49
MISIÓN			
Órgano público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios que tiene por objeto llevar a cabo acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, construir y dar mantenimiento a la infraestructura carretera, para facilitar y agilizar el tránsito de las personas y productos, propiciar el desarrollo económico, social y cultural.			
VISIÓN			
Ser un Organismo eficiente que permita al Estado una comunicación intermunicipal, interregional o interestatal, mediante la construcción de más y mejores caminos para la integración de sus habitantes al desarrollo económico, social y cultural.			
POLÍTICAS TRANSVERSALES (%)			
CLAVE	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	COSTO \$
PI	Nuevas relaciones con los pueblos indios	26.14	337,860,944.86
PS	Participación social	73.86	954,486,776.34
EJE GPO. No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL		
4	Desarrollo social y humano		
2	Desarrollo urbano, vivienda y servicios básicos		
03	Instrumentar políticas integrales de desarrollo urbano.		
5	Desarrollo económico		
1	Infraestructura e impulso a la producción		
03	Generar infraestructura que facilite la producción y comercialización de productos.		



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



PTO2007-50

17/Julio/2008

Página 2 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

CLAVE ALINEACIÓN	NO.LÍNEA	LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN ESTATAL
4203	4	Desarrollo social y humano
	2	Desarrollo urbano, vivienda y servicios básicos
5103	07	Se concertarán e instrumentarán programas específicos dirigidos a la previsión de reservas territoriales, el mejoramiento de la vialidad y el transporte, el rescate y la consolidación de la imagen e identidad urbana.
	5	Desarrollo económico
5103	1	Infraestructura e impulso a la producción
	07	Se intensificarán los programas de reconstrucción, conservación y modernización de la red carretera.

CLAVE ALINEACIÓN	PROGRAMA	No. OBJ.	OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL
5103	D	02	Programa de Infraestructura para el Desarrollo
		03	Modernizar la Infraestructura Carretera existente.
		04	Mantener en condiciones optimas de operación y servicio a la Red de Carreteras pavimentadas.
		06	Comunicar con sus respectivas cabeceras municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socioeconómicas del Estado.
		11	Conservar e incrementar el parque vehicular y de maquinaria, para mantenerla en optimas condiciones de operación para coadyuvar con los municipios.
4203			Promover proyectos estratégicos en materia urbana relacionados con el adecuado funcionamiento y desempeño de las ciudades y centros de población.

CLAVE ALINEACIÓN	No. OBJ.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5103 D03	01	Mantener en condiciones óptimas de operación y servicios la red de carreteras pavimentadas.
5103 D02	02	Modernizar la Infraestructura de la Red Pavimentada y Rural.
5103 D04	03	Comunicar con sus respectivas Cabeceras Municipales a las poblaciones rurales que requieren de su incorporación a las actividades socio-económicas del Estado.
5103 D06	04	Mantener en óptimas condiciones el parque de maquinaria y vehículos.
4203 D11	05	Mantener en condiciones óptimas de operaciones y servicio la infraestructura vial urbana.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-50

17/Julio/2008

Página 3 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

INDICADORES ESTRATÉGICOS												
NO. DE OBJ.	NO. DE IND.	DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR	CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR)				META DEL INDICADOR			
					2007	2006	2005	2004	2007	2006	2005	2004
01	01	Cobertura	Reconstrucción de la Red de Carreteras Pavimentadas.	Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas reconstruidas. / Longitud total del camino a reconstruir.	1,715.16 / 1,715.16	1,572.40 / 1,572.40	192.78 / 192.78	1,428.15 / 1,428.15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
01	02	Cobertura	Conservación de la red de carreteras pavimentadas.	Kilómetros anuales de carreteras pavimentadas conservadas. / Longitud total de caminos a conservar.	371.20 / 371.20	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	100.00%	0.00 %	0.00 %	0.00 %
02	01	Cobertura	Modernizar Kms. de Caminos de la red pavientada y rural.	Kilómetros anuales de caminos revestidos modernizados. / Longitud total de caminos revestidos a modernizar.	39.73 / 39.73	54.45 / 54.45	65.99 / 65.99	65.56 / 65.56	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
03	01	Cobertura	Reducir localidades SERUD que no cuentan con vía terrestre.	Kms. anual de caminos construidos a nivel revestimiento / Longitud total de caminos a construir.	1.41 / 1.41	0.91 / 0.91	3.90 / 3.90	10.64 / 10.64	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
04	01	Cobertura	Mantenimiento preventivo de vehículos.	Total de vehículos atendidos. / Total de vehículos anuales a atender.	2,584.00 / 2,584.00	1,084.00 / 1,084.00	452.00 / 452.00	227.00 / 250.00	100.00%	100.00%	100.00%	90.80%
04	02	Cobertura	Mantenimiento correctivo de vehículos.	Total de vehículos reparados. / Total de vehículos anuales a reparar.	215.00 / 215.00	80.00 / 80.00	72.00 / 72.00	38.00 / 40.00	100.00%	100.00%	100.00%	95.00%
04	03	Cobertura	Mantenimiento correctivo de maquinaria pesada.	Total de máquinas reparadas. / Total de máquinas anuales a reparar.	86.00 / 86.00	202.00 / 202.00	48.00 / 48.00	29.00 / 29.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
04	04	Cobertura	Mantenimiento preventivo de maquinaria pesada.	Total de máquinas atendidas. / Total de máquinas anuales a reparar.	2,024.00 / 2,024.00	988.00 / 988.00	536.00 / 536.00	337.00 / 356.00	100.00%	100.00%	100.00%	94.66%
05	01	Cobertura	Modernizar la infraestructura vial urbana.	Kilómetros anuales de vialidad pavimentadas. /Longitud total de la vialidad a pavimentar.	2.62 / 2.62	27.57 / 27.57	5.30 / 5.30	5.72 / 5.72	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2007
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2007-50

17/Julio/2008

Página 4 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00 Comisión de Caminos

BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS)													
TIPO	CANTIDAD TOTAL	GÉNERO	ZONA		ORIGEN DE LA POBLACIÓN				MARGINAL				
			URBANA	RURAL	MESTIZA	INDÍGENA	INMIGRANTE	OTROS	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
Gran Total	\$1,292,347,721.28		\$437,348,508.45	\$854,999,212.83	\$892,505,083.11	\$399,842,638.17	\$0.00	\$0.00	\$365,064,718.58	\$418,741,889.04	\$300,092,906.73	\$98,829,373.02	\$109,618,833.91
Habitante	\$1,185,328,763.06												
	\$594,704,985.78	Femenino	\$165,331,249.75	\$429,373,736.03	\$392,663,024.03	\$202,041,961.75	\$0.00	\$0.00	\$183,583,548.12	\$209,285,355.87	\$140,265,250.91	\$6,989,121.37	\$54,581,709.51
	\$590,623,777.28	Masculino	\$164,998,300.48	\$425,625,476.80	\$392,823,100.86	\$197,800,676.42	\$0.00	\$0.00	\$181,481,170.46	\$209,456,533.17	\$140,154,356.28	\$6,519,199.75	\$53,012,517.62
Persona	\$103,994,334.37												
	\$24,572,189.27	Femenino	\$24,572,189.27	\$0.00	\$24,572,189.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,682,913.71	\$17,851,373.52	\$1,037,902.04
	\$79,422,145.10	Masculino	\$79,422,145.10	\$0.00	\$79,422,145.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,260,132.00	\$65,175,308.36	\$986,704.74
Trabajador	\$3,024,623.85												
	\$405,696.57	Femenino	\$405,696.57	\$0.00	\$405,696.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405,696.57	\$0.00	\$0.00
	\$2,618,927.28	Masculino	\$2,618,927.28	\$0.00	\$2,618,927.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,557.26	\$2,294,370.02	\$0.00

EVALUACIÓN CUALITATIVA

El reto de este nuevo gobierno, es avanzar en la consolidación de la infraestructura carretera que permita incrementar las oportunidades de crecimiento socio-económico en el Estado en bienestar de la sociedad chiapaneca en su conjunto, en la generación de bienes y servicios con calidad.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

Construcción de Carreteras Alimentadoras, Vialidades Urbanas (Calles, Avenidas, Boulevares, Libramientos, Calzadas, Puentes Vehiculares, y Pasos a Desnivel), Mantenimiento a la Infraestructura Carretera Estatal.

CLIENTES Y/O USUARIOS

Municipios, Comunidades y Sociedad en General.



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



PTO2007-50

17/Julio/2008

Página 5 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 254 00

Comisión de Caminos

Ing. Gregorio Saéñz Ramos

Coordinador General del Grupo Estratégico

Ing. Ricardo Alberto Serrano Pino

Gerente General de la Comisión de Caminos

Ing. Gregorio Saéñz Ramos

Jefe de la Unidad de Planeación