

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 208 01 Coordinación de Transporte, Tránsito y Vialidad

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | PROC. CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|------------------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMP D / C | META D / A | | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B | |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 72,364,149.06 | 16,073,704.53 | 15,206,559.05 | 21.01% | 94.61% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 72,364,149.06 | 16,073,704.53 | 15,206,559.05 | 21.01% | 94.61% | |
| A002 | Dar seguimiento al cumplimiento de las Políticas del Transporte Público. Impulsar acciones y programas que legal y socialmente sean procedentes para que la prestación del servicio público de transporte, se realice de manera eficiente. Índice de sesiones públicas para dictaminar concesiones. No. de Municipios con sesiones realizadas. Total de Municipios en el Estado. | 51A1-J19-01 | 118.00 | 20.00 | 6.00 | 8.00 | 133.33% | 6.78% | 3 | Habitante 1,274,540 644,260 630,280 | 418,908.50 | 85,379.71 | 80,795.66 | 19.29% | 94.63% | SI |
| A003 | Dirigir y Controlar las Políticas del Transporte Público desde las Representaciones Regionales. Ser el principal conducto y medio para atender diversos trámites regionales en materia de transportes. Tramitar órdenes de referendos a concesionados en los Mpios. Índice de referendos a realizarse en los Municipios. Padrón de concesionados. | 51A1-J19-01 | 15,393.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 3,534.00 | 176.70% | 22.96% | 4 | Habitante 906,676 456,179 450,497 | 3,722,920.52 | 778,596.79 | 679,654.47 | 18.26% | 87.29% | SI |
| | Coordinar acciones de supervisión a los transportistas en Gral. para verificar que la prestación del servicio público de transportes se lleve a cabo conforme a lo dispuesto por la Ley de Transportes y su Reglamento, y así tratar de erradicar el pirataje Operativos de supervisión en los Municipios. Índice de municipios a supervisar. Total de Municipios bajo la jurisdicción de las zonas. | 51A1-J19-02 | 80.00 | 80.00 | 20.00 | 8.00 | 40.00% | 10.00% | 5 | | | | | | | NO |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 208 01 Coordinación de Transporte, Tránsito y Vialidad

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | PROC. CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|------------------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMP D / C | META D / A | | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B | |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 72,364,149.06 | 16,073,704.53 | 15,206,559.05 | 21.01% | 94.61% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 72,364,149.06 | 16,073,704.53 | 15,206,559.05 | 21.01% | 94.61% | |
| A005 | Otorgar el Concesionamiento del Transporte Público en el Estado. Atender las solicitudes de estudios socioeconómicos y de modificación de tarifas en los Municipios de mayor necesidad de servicio o mayor número de solicitudes. Satisfacer la demanda de los solicitantes de concesión. Realizar estudios socioeconómicos en Municipios del Estado. Total de Municipios solicitantes. | 51A1-J18-03 | 32.00 | 32.00 | 8.00 | 27.00 | 337.50% | 84.38% | 9 | Habitante 2,149,398 1,079,081 1,070,317 | 4,804,048.83 | 913,694.49 | 888,287.05 | 18.86% | 95.03% | SI |
| | Otorgar concesiones de transporte público en zonas rurales y urbanas del Estado que cumplan con los requisitos que señala la Ley de Transportes. Otorgar concesiones de transporte público. No. de concesiones a entregar. Total de solicitudes de concesion con núm. de expediente. Proporcionar asesoría jurídica. | 51A1-J18-03 | 12,252.00 | 4,650.00 | 1,550.00 | 302.00 | 19.48% | 2.46% | 10 | | | | | | | NO |
| 410 | Proporcionar Asesoría y Apoyo Jurídico. | | | | | | | | | Persona 0 0 | 565,549.86 | 114,165.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| A001 | Realizar las actividades jurídicas de manera conjunta, con la transparencia y acertación jurídica en los trámites y resoluciones que se emitan en materia de transporte. Atender los amparos interpuestos. No. de amparos a realizar. Total de amparos. | 51A1-J18-03 | 130.00 | 130.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11 | | 565,549.86 | 114,165.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | NO |
| | Instaurar procedimientos de revocación de concesiones. No. de concesiones a instaurar en el ejercicio vigente. Total de concesiones a instaurar. | | 2,709.00 | 600.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12 | | | | | | | NO |
| 701 | Administrar recursos humanos, materiales y financieros. | | | | | | | | | | 14,989,428.63 | 2,798,741.44 | 2,464,220.14 | 16.44% | 88.05% | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 208 01 Coordinación de Transporte, Tránsito y Vialidad

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | PROC. CONCLU. |
|---|---|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|------------------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMP D / C | META D / A | | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B | |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 72,364,149.06 | 16,073,704.53 | 15,206,559.05 | 21.01% | 94.61% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 72,364,149.06 | 16,073,704.53 | 15,206,559.05 | 21.01% | 94.61% | |
| A001 | Administrar y Proveer los Recursos Humanos, Materiales y Financieros a las áreas que lo requieran. Proveer oportunamente los recursos humanos, materiales y financieros que requieran las áreas de la dependencia conforme a las políticas y lineamientos. Atender las requisiciones de compra en tiempo y forma. No. de requisiciones de compra efectuadas. / No. de requisiciones de compra solicitadas. Realizar el pago de proveedores y de viáticos. No. de pagos a proveedores y de viáticos efectuados. / No. de pagos a proveedores y de viáticos solicitados. Elaborar en tiempo y forma los informes que sean requeridos por las dependencias normativas del sector. Entregar oportunamente los informes requeridos. No. de informes enviados a las dependencias normativas. / No. de informes requeridos por las dependencias normativas. | 51A1-J19-01 | 1,000.00 | 1,000.00 | 300.00 | 326.00 | 108.67% | 32.60% | 13 | Servidor público 513 73 440 | 14,989,428.83 | 2,798,741.44 | 2,484,220.14 | 16.44% | 88.05% | SI |
| | | | 950.00 | 950.00 | 300.00 | 187.00 | 62.33% | 19.68% | 14 | | | | | | | NO |
| | | | 33.00 | 33.00 | 8.00 | 9.00 | 112.50% | 27.27% | 15 | | | | | | | SI |
| 702 | Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas. | | | | | | | | | | 947,998.91 | 193,958.58 | 182,684.91 | 19.27% | 94.19% | |

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)

ORGANISMO PÚBLICO: 208 01 Coordinación de Transporte, Tránsito y Vialidad

ER-02

| CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT | DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO | ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS | DENOM. (A) | NUMERADOR | | | AVANCES | | VM | BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE | PRESUPUESTO \$ | | | VARIACIÓN % | | PROC. CONCLU. |
|---|--|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----|---|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------|------------------|
| | | | | APROB. (B) | DEL PERÍODO | | CUMP D / C | META D / A | | | APROB. (A) | DEL PERÍODO | | C / A | C / B | |
| | | | | | PROGR. (C) | ALC. (D) | | | | | | MINISTRADO (B) | EJERCIDO (C) | | | |
| TOTAL DEPENDENCIA | | | | | | | | | | | 72,364,149.06 | 16,073,704.53 | 15,206,559.05 | 21.01% | 94.61% | |
| INSTITUCIONALES | | | | | | | | | | | 72,364,149.06 | 16,073,704.53 | 15,206,559.05 | 21.01% | 94.61% | |
| A001 | Optimizar los recursos informáticos, proporcionando asesoría y apoyo técnico en el desarrollo de actividades sustantivas Proporcionar mantenimiento correctivo y preventivo al equipo de cómputo de esta Coordinación. Índice de mantenimientos preventivos. No. de PC que se dará mantenimiento. Total de PC'S en la Coordinación. | 51A1-J19-01 | 64.00 | 64.00 | 16.00 | 13.00 | 81.25% | 20.31% | 16 | Servidor público 7 6 | 947,938.91 | 193,568.58 | 182,684.91 | 19.27% | 94.19% | NO |
| | Operación del sistema único de transportes en todas las representaciones regionales por medio de conexión a internet. Instalación de sistemas. No. de sistemas. Sistemas a instalar. | 51A1-J19-01 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % | 0.00% | 17 | | | | | | | NO |