



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 11

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											48,792,895.68	31,877,487.75	24,388,572.22	49.98%	76.51%	
INSTITUCIONALES											48,792,895.68	22,677,392.68	22,597,805.90	46.31%	99.65%	
A002	Planeación, Asesoría Presupuestaria y Seguimiento de Acciones. Integrar adecuadamente el programa operativo anual de la Dependencia, en apego a la normatividad presupuestaria, así como el seguimiento y evaluación de las acciones conforme a la misión y objetivos estratégicos establecidos. Grado de satisfacción en asesorías a funcionarios. Número de asesorías satisfactorias. Total de asesorías a otorgar. Índice de gestión positiva a trámites presupuestales. Número de trámites autorizados. Total de trámites a realizar. Índice de aprobación de proyectos de inversión. Número de proyectos aprobados. Total de proyectos a gestionar. Grado de cumplimiento oportuno de informes normativos. Número de informes entregados. Total de informes a requerir por las instancias normativas.	3301-D01-01	300.00	285.00	145.00	158.00	108.97%	52.67%	0	Servidor Público 76 19 57	1,581,476.04	832,494.62	626,881.22	39.83%	99.08%	SI
			45.00	45.00	15.00	17.00	113.33%	37.78%	2							SI
			14.00	14.00	14.00	9.00	64.29%	64.29%	3							NO
			20.00	20.00	7.00	7.00	100.00%	35.00%	0							SI
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia										1,177,389.52	493,859.75	466,328.65	39.61%	94.43%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 11

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											48,792,895.68	31,877,487.75	24,388,572.22	49.98%	76.51%		
INSTITUCIONALES											48,792,895.68	22,677,392.68	22,597,805.90	46.31%	99.65%		
A001	Asesoría Jurídica Integral. Otorgar asesoría y gestión en materia jurídica, para el adecuado desarrollo de las actividades de las distintas áreas de la Secretaría en el ámbito de su competencia y lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos. Índice de satisfacción en asesoría jurídicas. Número de clientes satisfechos. / Total de asesorías a atender. Índice de eficiencia en casos jurídicos atendidos. Número de casos resueltos. / Total de casos a atender.	3301-D01-01		399.00	380.00	190.00	172.00	90.53%	43.11%	0	Transportista 81 12 69 Servidor Público 181 30 151	1,177,389.52	493,859.75	466,328.65	39.61%	94.43%	NO
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros			120.00	108.00	54.00	57.00	105.56%	47.50%	0		20,909,349.07	10,847,675.50	11,397,649.31	54.51%	105.07%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 11

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											48,792,895.68	31,877,487.75	24,388,572.22	49.98%	76.51%	
INSTITUCIONALES											48,792,895.68	22,677,392.68	22,597,805.90	46.31%	99.65%	
A001	Administración de los Recursos Financieros, Materiales y Humanos. Administrar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y financieros, para el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los objetivos y metas de los diversos órganos administrativos de la Dependencia. Eficiencia en el suministro de servicios. Número de servicios otorgados en el ejercicio. / Total de servicios demandados por Órganos Administrativos. Efectividad en cumplimiento de informes normativos. / Número de informes normativos presentados. / Total de informes normativos a presentar. / Índice de rotación de personal. / Número de movimientos nominales. / Total de plantilla autorizada.	3301-D01-01	1,000.00	1,000.00	500.00	711.00	142.20%	71.10%	4	Servidor Público 250 100 150	20,909,349.07	10,847,675.50	11,397,649.31	54.51%	105.07%	SI
			28.00	28.00	14.00	14.00	100.00%	50.00%	0							SI
			250.00	150.00	76.00	70.00	92.11%	28.00%	0							NO
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas										1,352,811.25	583,158.03	531,530.00	39.29%	91.15%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 11

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											48,792,895.68	31,877,487.75	24,388,572.22	49.98%	76.51%	
INSTITUCIONALES											48,792,895.68	22,677,392.68	22,597,805.90	46.31%	99.65%	
A002	Consolidación del Sistema Normativo de la Comunicación. Analizar y monitorear permanentemente el marco jurídico aplicable al sector de comunicación e infraestructura, con el fin de proponer las modificaciones necesarias, permitiendo su habilitación para la ejecución exitosa de proyectos. Atención a proyectos de comunicación e infraestructura. Número de proyectos atendidos con asesoría jurídica. Total de proyectos a instrumentar en la Subsecretaría.	3301-D01-01	12.00	12.00	8.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Habitante 0	1,918,890.32 0	0.00 0	0.00 0	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	NO
A003	Estrategias de vinculación nacional e internacional. Identificar y desarrollar proyectos de infraestructura de comunicación que incentiven la actividad económica, vinculando esfuerzos con las distintas instancias del gobierno y con la sociedad en general. Atención al sector de infraestructura de la comunicación. Número de proyectos instrumentados. Total de necesidades de impacto identificadas.	3301-D01-01	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0	1,917,462.32 0	0.00 0	0.00 0	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	NO
A004	Desarrollo e innovación tecnológica de la comunicación. Identificar y desarrollar proyectos de alto impacto en materia de comunicaciones, que modernicen los sistemas para el intercambio de información e incentiven la actividad económica, vinculando esfuerzos con las instancias del gobierno y la sociedad. Índice de atención al sector de la comunicación. Número de proyectos instrumentados. Total de necesidades potenciales identificadas.	3301-D01-01	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00%	0.00%	0	Persona 0	1,917,462.42 0	0.00 0	0.00 0	0.00% 0.00%	0.00% 0.00%	NO
F	Transporte										14,085,224.97	8,745,880.65	8,428,552.27	59.84%	96.37%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 11

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											48,792,895.68	31,877,487.75	24,388,572.22	49.98%	76.51%	
INSTITUCIONALES											48,792,895.68	22,677,392.68	22,597,805.90	46.31%	99.65%	
J	Desarrollo Económico										14,085,224.97	8,745,880.65	8,428,552.27	59.84%	96.37%	
00	Programa Normal de Operación										14,085,224.97	8,745,880.65	8,428,552.27	59.84%	96.37%	
101	Diseñar políticas públicas y las estrategias para su implantación										14,085,224.97	8,745,880.65	8,428,552.27	59.84%	96.37%	
A001	Desarrollo del Servicio de Autotransporte en el Estado. Promover el desarrollo del transporte público concesionado en base a las necesidades y demandas de la sociedad, así como coordinar actividades para su ordenamiento y funcionalidad en apego a la reglamentación vigente. Índice de atención al sector transporte. Número de transportistas atendidos. Total de solicitudes a atender de transportistas registrados	3301-D01-01	6,000.00	6,000.00	3,200.00	3,829.00	119.66%	63.82%	9	Transportista 3,949 195 3,754 Servidor Público 0 0 0 Usuario 1,288,037 656,899 631,138	1,043,158.18	456,480.08	438,950.80	42.08%	96.16%	SI
A002	Organización y Concesionamiento en el Servicio de Autotransporte. Organizar el servicio de transporte público a través de procesos jurídicos y administrativos apegados a la Ley de Transportes y su reglamento. Porcentaje de eficiencia en la resolución de casos jurídicos Número de casos resueltos favorablemente. Total de casos jurídicos a atender.	3301-D01-01	140.00	112.00	56.00	45.00	80.36%	32.14%	10	Transportista 3,127 1,109 2,018	3,895,446.05	1,667,556.86	1,589,767.84	40.81%	95.34%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 11

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											48,792,895.68	31,877,487.75	24,388,572.22	49.98%	76.51%	
INSTITUCIONALES											48,792,895.68	22,677,392.68	22,597,805.90	46.31%	99.65%	
A005	Desarrollo del Servicio de Autotransporte en las Regiones del Estado. Promover el desarrollo y satisfacción de la demanda del servicio de autotransporte público en las regiones del Estado, así como vigilar su operatividad en apego a las atribuciones y restricciones establecidas por la Ley de Transportes y su Reglamento. Eficiencia en la supervisión al transporte público. Número de unidades infraccionadas. Total de unidades a supervisar. Variación porcentual en unidades ilegales consign. ante MP. Número de unidades consignadas en el presente ejercicio. Total de unidades consignadas en el ejercicio anterior.	3301-D01-01	10,489.00	1,100.00	550.00	445.00	80.91%	4.24%	14	Transportista 8,292 348 7,944 Persona 138 28 110	4,257,008.22	1,768,494.10	1,785,782.57	41.95%	100.98%	NO
A006	Desarrollo y Aprovechamiento del Servicio de Transporte Multimodal. Instrumentar proyectos de transporte multimodal de alto impacto que beneficien a la población, a partir de un enlace continuo con los tres niveles de gobierno y la habilitación del entorno legal del Estado. Índice de atención y seguimiento a proyectos. Número de proyectos atendidos. Total de proyectos a instrumentar al transporte multimodal.	3301-D01-01	12.00	12.00	5.00	5.00	100.00%	41.67%	0	Habitante 2,230,008 1,084,078 1,145,930	0.00	459,676.21	426,381.45	0.00 %	92.76%	SI



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 11

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											48,792,895.68	31,877,487.75	24,388,572.22	49.98%	76.51%		
INSTITUCIONALES											48,792,895.68	22,677,392.68	22,597,805.90	46.31%	99.65%		
A007	Fortalecimiento y Aprovechamiento de los Sistemas de Transporte Aéreo y Marítimo. Brindar atención especializada a proyectos estratégicos de transporte y promover el fortalecimiento, la modernización y el aprovechamiento de los aeropuertos de la entidad. Asesoría y atención a proyectos estratégicos.	3301-D01-01	10.00	10.00	5.00	3.00	60.00%	30.00%	16	Persona 440,199	1,150,398 710,199	0.00	803,389.50	792,513.94	0.00 %	98.65%	NO
A008	Desarrollo del Sistema de Operación en el Servicio de Transporte. Instrumentar programas de logística, de operatividad y de reducción de emisión de contaminantes para la eficiente funcionalidad del transporte público y de sus terminales. Atención a terminales con programas operativo-funcional. Número de programas instrumentados.	3301-D01-01	6.00	6.00	3.00	1.00	33.33%	16.67%	17	Persona 121,029	189,402 68,373	0.00	794,443.12	691,998.11	0.00 %	87.10%	NO
A009	Desarrollo de Programas para la Operación del Transporte Público y Ferroviario. Identificar y desarrollar proyectos de alto impacto en materia de transporte público y movilidad urbana que incentiven la actividad económica, vinculando esfuerzos con las distintas instancias de gobierno y con la sociedad en general. Índice de atención al servicio de transporte público. Número de proyectos estratégicos instrumentados. Total de necesidades potenciales identificadas.	3301-D01-01	11.00	9.00	7.00	4.00	57.14%	36.36%	18	Persona 303,500	585,732 282,232	0.00	806,953.97	786,714.37	0.00 %	97.49%	NO



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - JUNIO)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 11

Fecha: 28/08/2008

PTO2008-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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											48,792,895.68	31,877,487.75	24,388,572.22	49.98%	76.51%	
INSTITUCIONALES											48,792,895.68	22,677,392.68	22,597,805.90	46.31%	99.65%	

Ing. Alfredo Martínez de la Torre

Secretario de Transportes

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo