

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 26/03/2010

PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %																																			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES																																								
					1	2	3	4		1	2	3	4																																					
TOTAL DEPENDENCIA														101,823,110.57	97.46%																																			
INSTITUCIONALES														55,734,395.94	96.92%																																			
O	Comunicaciones y Transportes												55,734,395.94	96.92%																																				
A	Dirección Estratégica												35,541,302.78	96.73%																																				
E	Infraestructura y Comunicaciones												35,541,302.78	96.73%																																				
00	Programa Normal de Operación												35,541,302.78	96.73%																																				
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												6,345,505.39	96.73%																																				
A001	Fomento al desarrollo del sector transporte del Estado.	Sostener reuniones ejecutivas de trabajo con el sector transporte	Reunión	150.00	15.00	50.00	55.00	30.00	159.00	16.00	48.00	60.00	35.00	5,009,608.79	96.67%																																			
																Sostener reuniones de trabajo con funcionarios y autoridades para la atención de proyectos estrategicos	Reunión	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	9.00	10.00	15.00	6.00																							
																												Sostener reuniones de trabajo interinstitucionales	Reunión	160.00	40.00	40.00	40.00	162.00	41.00	40.00	55.00	26.00												
																																							Sostener reuniones de trabajo institucionales	Reunión	150.00	25.00	25.00	75.00	25.00	135.00	25.00	25.00	45.00	40.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														101,823,110.57	97.46%
INSTITUCIONALES														55,734,395.94	96.92%
A002	Planeación, asesoría presupuestaria y seguimiento de acciones.	Integración del anteproyecto de presupuesto de egresos del siguiente ejercicio.	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1,335,896.60	96.96%
		Integrar expedientes técnicos de proyectos de inversión	Expediente	15.00	3.00	6.00	4.00	2.00	13.00	4.00	2.00	3.00	4.00		
		Formular y tramitar adecuaciones al presupuesto de la Secretaría	Gestoría	30.00	8.00	3.00	10.00	9.00	41.00	11.00	7.00	9.00	14.00		
		Integrar informes de seguimiento del POA	Informe	20.00	4.00	4.00	6.00	6.00	20.00	3.00	7.00	4.00	6.00		
		Generar informes ejecutivos del Programa Operativo Anual	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
		Brindar asesorías en materia de presupuestación, seguimiento y evaluación	Asesoría	240.00	60.00	60.00	60.00	60.00	242.00	75.00	66.00	42.00	59.00		
		Asisitr a reuniones de trabajo interinstitucionales	Reunión	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	58.00	10.00	27.00	11.00	10.00		
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.													1,208,696.74	98.56%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														101,823,110.57	97.46%
INSTITUCIONALES														55,734,395.94	96.92%
A001	Asesoría jurídica integral.	Otorgar asesoría jurídica integral a las áreas de la Dependencia	Asesoría	250.00	62.00	62.00	62.00	64.00	250.00	63.00	63.00	60.00	64.00	1,208,696.74	98.56%
		Asesoría y atención a la ciudadanía y prestadores del servicio de transporte público	Atención	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	70.00	75.00	75.00	80.00		
		Elaboración de contratos laborales a servidores públicos	Contrato	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	26.00	13.00	0.00	0.00	13.00		
		Instrumentación de querellas y seguimiento al sector transportista	Queja	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	54.00	25.00	25.00	16.00		
		Contestación y seguimiento de demandas laborales interpuestas por trabajadores de la secretaría	Demanda	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00	5.00	2.00	2.00	0.00	1.00		
		Instrumentar procedimientos administrativos a trabajadores de la Secretaría, por incurrir en faltas administrativas.	Acción	15.00	4.00	4.00	4.00	3.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00		
		Coadyuvar a las distintas áreas de la Dependencia en la contestación de demandas en materia de amparo.	Apoyo	35.00	9.00	9.00	9.00	8.00	26.00	9.00	7.00	6.00	4.00		
		Análisis de diarios y periódicos oficiales con disposiciones aplicables al sector.	Análisis	10.00	2.00	2.00	4.00	2.00	14.00	3.00	4.00	3.00	4.00		
		Análisis y atención a solicitudes de acceso a la información pública	Atención	45.00	20.00	25.00	0.00	0.00	27.00	5.00	8.00	2.00	12.00		
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.													26,793,545.95	96.62%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 26/03/2010
PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %	
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
					1	2	3	4		1	2	3	4			
TOTAL DEPENDENCIA														101,823,110.57	97.46%	
INSTITUCIONALES														55,734,395.94	96.92%	
A001	Administración de los recursos financieros, materiales y humanos.	Generar informes financieros, presupuestarios y contables	Informe	16.00	4.00	4.00	4.00	4.00	16.00	3.00	4.00	5.00	4.00	26,793,545.95	96.62%	
		Otorgar servicios a los diferentes órganos administrativos	Servicio	1,200.00	425.00	425.00	175.00	175.00	666.00	250.00	240.00	0.00	176.00			
		Realizar movimientos nominales	Gestoría	200.00	38.00	38.00	62.00	62.00	230.00	101.00	46.00	48.00	35.00			
		Realizar movimientos de enlace ante el IMSS	Gestoría	180.00	25.00	25.00	65.00	65.00	195.00	94.00	35.00	39.00	27.00			
		Efectuar runiones de subcomité y comité técnico para procesos de licitación	Reunión	15.00	4.00	5.00	3.00	3.00	4.00	0.00	3.00	1.00	0.00			
		Atender y dar proceso de solicitud de viáticos	Trámite	500.00	100.00	140.00	140.00	120.00	547.00	82.00	112.00	241.00	112.00			
		Generar pagos a proveedores de bienes y servicios	Trámite	1,600.00	350.00	450.00	350.00	450.00	1,458.00	270.00	168.00	352.00	668.00			
		Informar a la Secretaría de Administración las adquisiciones directas autorizadas por el subcomité y comité del Gobierno	Informe	12.00	4.00	5.00	1.00	2.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00			
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.														1,193,554.70	97.35%
A001	Asesoría y apoyo para el manejo electrónico de datos.	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo.	Mantenimiento	110.00	30.00	30.00	30.00	20.00	114.00	26.00	29.00	30.00	29.00		1,193,554.70	97.35%
		Proporcionar asesoría y apoyo a usuarios en materia de servicios informáticos.	Asesoría	800.00	150.00	150.00	250.00	250.00	812.00	156.00	218.00	245.00	193.00			
		Actualizar la página web de la Dependencia	Acción	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00			
		Desarrollar sistemas informáticos	Sistema	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00			
F	Transporte														20,193,093.16	97.27%
E	Infraestructura y Comunicaciones														20,193,093.16	97.27%
00	Programa Normal de Operación														20,193,093.16	97.27%

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 26/03/2010
PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														101,823,110.57	97.46%
INSTITUCIONALES														55,734,395.94	96.92%
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.													20,193,093.16	97.27%
A001	Desarrollo del servicio de autotransporte en el Estado.	Atender demandas del sector transporte público	Atención	7,000.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	8,212.00	1,835.00	2,137.00	1,972.00	2,268.00	949,181.34	96.51%
		Sostener reuniones con autoridades municipales y federales para la atención del sector	Reunión	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
A002	Organización y concesionamiento en el servicio del autotransporte.	Atención a juicios de amparo y nulidad	Atención	42.00	20.00	20.00	2.00	0.00	34.00	14.00	8.00	11.00	1.00	3,911,670.30	94.45%
		Efectuar resolución de recursos de reconsideración	Servicio	26.00	2.00	2.00	8.00	14.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00		
		Brindar asesoría jurídica y administrativa	Asesoría	3,000.00	880.00	1,000.00	1,000.00	120.00	3,450.00	883.00	734.00	965.00	868.00		
		Atender recordatorios de la situación que guardan los expedientes de trámite de concesiones y permisos.	Servicio	9,400.00	500.00	1,000.00	6,000.00	1,900.00	9,800.00	2,911.00	1,708.00	1,588.00	3,593.00		
		Generar y entregar concesiones por sucesiones, extravíos, etc.	Concesión	300.00	5.00	25.00	250.00	20.00	761.00	26.00	1.00	249.00	485.00		
		Integración de expedientes de solicitudes de concesiones de transporte público	Expediente	400.00	50.00	50.00	150.00	150.00	500.00	65.00	72.00	106.00	257.00		
		Elaboración de ordenes de pago por revalidación anual del transporte privado	Expediente	3,000.00	800.00	1,000.00	1,000.00	200.00	3,000.00	494.00	1,180.00	476.00	850.00		
		Realizar sesiones públicas en Municipios	Sesión	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
		Realizar estudios socioeconómicos a solicitantes de concesiones y permisos	Servicio	1,250.00	50.00	250.00	450.00	500.00	1,250.00	135.00	608.00	162.00	345.00		
		Integración de expedientes de solicitudes de permisos de transporte privado	Expediente	250.00	50.00	50.00	0.00	150.00	500.00	85.00	41.00	254.00	120.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														101,823,110.57	97.46%
INSTITUCIONALES														55,734,395.94	96.92%
A003	Control operativo y administrativo del transporte público.	Atender quejas demandas y sugerencias de usuarios del servicio de transporte público	Atención	500.00	100.00	200.00	100.00	100.00	345.00	31.00	115.00	104.00	95.00	3,007,454.34	98.71%
		Infraccionar unidades que no cubran los requisitos señalados en la Ley de Transporte	Infracción	2,500.00	500.00	1,300.00	500.00	200.00	1,927.00	331.00	562.00	509.00	525.00		
		Realizar operativos de supervisión al transporte ilegal.	Operativo	500.00	50.00	150.00	200.00	100.00	507.00	139.00	148.00	138.00	82.00		
		Expedir órdenes de refrendo a unidades vehiculares	Orden	7,650.00	2,546.00	2,100.00	1,502.00	1,502.00	7,184.00	3,906.00	1,449.00	1,050.00	779.00		
		Realizar estudios técnicos de factibilidad	Estudio	11.00	1.00	4.00	3.00	3.00	14.00	3.00	4.00	1.00	6.00		
		Expedir permisos de ruta, zona, vialidad y penetración	Permiso	3,711.00	550.00	550.00	1,306.00	1,305.00	3,680.00	1,325.00	1,283.00	729.00	343.00		
		Expedir constancias de no infracción.	Constancia	350.00	50.00	50.00	150.00	100.00	353.00	107.00	81.00	78.00	87.00		
		Expedir permiso de sustitución de Unidad	Permiso	40.00	20.00	10.00	5.00	5.00	31.00	11.00	6.00	4.00	10.00		
		Realizar ordenes de canje de placas a unidades vehiculares	Orden	7,650.00	1,300.00	1,200.00	3,000.00	2,150.00	7,193.00	3,916.00	1,448.00	1,049.00	780.00		
A004	Desarrollo y formación del sector transportista.	Supervisar y coordinar cursos de capacitación.	Curso	26.00	2.00	6.00	10.00	8.00	27.00	0.00	5.00	12.00	10.00	1,932,431.71	98.02%
		Realizar acciones de sensibilización a conductores y usuarios.	Acción	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	3.00		
		Realizar reuniones de trabajo con el sector transportista para promover cursos de capacitación.	Reunión	26.00	2.00	6.00	10.00	8.00	27.00	0.00	5.00	12.00	10.00		
		Evaluación de cursos de capacitación.	Evaluación	26.00	2.00	6.00	10.00	8.00	27.00	0.00	5.00	12.00	10.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

AVANCE DE ACTIVIDADES POR PROYECTOS INSTITUCIONALES

(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
FU SF PS PE AI PT															
TOTAL DEPENDENCIA														101,823,110.57	97.46%
INSTITUCIONALES														55,734,395.94	96.92%
A005	Desarrollo del servicio de autotransporte en las regiones del Estado.	Atender demandas de transportistas en representaciones regionales.	Demanda	1,200.00	150.00	400.00	400.00	250.00	1,372.00	158.00	424.00	395.00	395.00	3,662,085.67	97.38%
		Realizar trámites vehiculares en las representaciones regionales.	Trámite	30,000.00	7,000.00	2,000.00	10,500.00	10,500.00	24,807.00	14,555.00	4,398.00	3,822.00	2,032.00		
		Coordinar operativos de supervisión al transporte público en los municipios de las regiones atendidas.	Operativo	900.00	100.00	200.00	300.00	300.00	986.00	227.00	280.00	223.00	256.00		
		Consignar unidades ilegales ante la Agencia del Ministerio Público	Trámite	60.00	30.00	30.00	0.00	0.00	11.00	4.00	3.00	0.00	4.00		
		Unidades infraccionadas del servicio concesionado	Trámite	900.00	300.00	300.00	200.00	100.00	863.00	201.00	190.00	213.00	259.00		
A006	Desarrollo y aprovechamiento del servicio de transporte multimodal.	Seguimiento a los proyectos de terminales y paradero de transporte público	Seguimiento	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	31.00	11.00	9.00	7.00	4.00	1,046,875.99	97.74%
		Sostener reuniones de trabajo interestatales para el desarrollo de proyectos de infraestructura para el transporte	Reunión	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	22.00	4.00	6.00	5.00	7.00		
		Sostener reuniones de trabajo para el desarrollo de proyectos de modernización del transporte	Reunión	48.00	12.00	12.00	12.00	12.00	40.00	6.00	9.00	12.00	13.00		
		Atención a proyectos de infraestructura aérea y ferroviaria	Atención	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	5.00	7.00	6.00		
A007	Fortalecimiento y aprovechamiento de los sistemas de transporte aéreo y marítimo.	Sostener reuniones de trabajo con Dependencias del sector para el seguimiento de proyectos estratégicos.	Reunión	50.00	12.00	13.00	13.00	12.00	49.00	10.00	16.00	10.00	13.00	1,756,108.34	98.39%
		Realizar análisis de disposiciones normativas.	Documento	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	11.00	3.00	3.00	3.00	2.00		
		Efectuar seguimiento y reporte de avances al programa de Construcción del Aeropuerto de Palenque	Informe	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	15.00	4.00	3.00	8.00	0.00		
		Dar seguimiento a las acciones de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo	Seguimiento	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	6.00	2.00	2.00	2.00		
		Asistir a eventos para promoción de proyectos estratégicos del sector	Evento	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	2.00	1.00	1.00	0.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS INSTITUCIONALES
(ENERO - DICIEMBRE)

Fecha: 26/03/2010
PTO2009-53.4

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO					ALCANZADO					PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA														101,823,110.57	97.46%
INSTITUCIONALES														55,734,395.94	96.92%
A008	Desarrollo del sistema de operación en el servicio de transporte.	Realizar reuniones de evaluación y seguimiento a programas con el sector	Reunión	55.00	15.00	15.00	13.00	12.00	55.00	15.00	15.00	13.00	12.00	1,962,060.43	98.38%
		Establecer normatividad, lineamientos y/o manuales para la operación de terminales	Documento	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
		Apoyo a la integración de diversos proyectos del sector	Apoyo	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
		Seguimiento a la operatividad del programa de modernización del transporte	Seguimiento	5.00	1.00	1.00	2.00	1.00	5.00	1.00	1.00	3.00	0.00		
A009	Desarrollo de programas para la operación del transporte público y ferroviario.	Efectuar seguimiento y evaluación al Proyecto Ferroviario de Tapachula	Seguimiento	20.00	3.00	3.00	7.00	7.00	20.00	4.00	6.00	8.00	2.00	1,965,225.04	97.96%
		Dar seguimiento a los proyectos de terminales en ciudades estrategicas	Reunión	18.00	4.00	12.00	1.00	1.00	18.00	4.00	7.00	2.00	5.00		
		Integrar proyectos de instalación de paraderos y parabuses	Proyecto	6.00	0.00	3.00	3.00	0.00	6.00	0.00	3.00	2.00	1.00		
		Efectuar seguimiento a estudios sobre transporte	Seguimiento	3.00	1.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		

Dr. Jorge A. Morales Messner

Secretario de Transportes

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo