



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 10

Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
TOTAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											52,099,401.72	84,340,691.82	49,422,566.36	94.86%	58.60%		
INSTITUCIONALES											50,819,401.72	40,943,164.87	37,574,114.95	73.94%	91.77%		
O	Comunicaciones y Transportes											50,819,401.72	40,943,164.87	37,574,114.95	73.94%	91.77%	
A	Dirección Estratégica											30,948,883.96	27,095,071.38	24,607,308.79	79.51%	90.82%	
E	Infraestructura y Comunicaciones											30,948,883.96	27,095,071.38	24,607,308.79	79.51%	90.82%	
00	Programa Normal de Operación											30,948,883.96	27,095,071.38	24,607,308.79	79.51%	90.82%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											3,581,838.73	5,138,416.10	4,882,919.32	136.32%	95.03%	
A001	Fomento al desarrollo del sector transporte del Estado.											2,247,021.91	4,216,373.70	4,024,557.68	179.11%	95.45%	
	Impulsar el desarrollo del sector transporte en el Estado, que permita ofrecer un mejor servicio a la sociedad y sea un detonante en el desarrollo de las actividades económicas.	3301-E01-01															
	Índice de atención al sector transporte		180.00	174.00	174.00				71.26%	68.89%	96.67%	0					
	Solicitudes atendidas satisfactoriamente				124.00												
	Total de demandas del sector recepcionadas				43.00	43.00	43.00	45.00									
					25.00	39.00	60.00	0.00									
A002	Planeación, asesoría presupuestaria y seguimiento de acciones.											1,334,816.82	922,042.40	858,361.64	64.31%	93.09%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 10

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											52,099,401.72	84,340,691.82	49,422,566.36	94.86%	58.60%		
INSTITUCIONALES											50,819,401.72	40,943,164.87	37,574,114.95	73.94%	91.77%		
	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	3301-E01-01		240.00	240.00	240.00			76.25%	76.25%	100.00%	0					
	Número de asesorías satisfactorias /				60.00	60.00	60.00										
	Total de asesorías otorgadas				75.00	66.00	42.00	0.00									
	Índice de gestión positiva a trámites presupuestales		30.00	30.00	30.00			90.00%	90.00%	100.00%	1						
	Número de trámites autorizados /				7.00	7.00	7.00	9.00									
	Total de trámites realizados				11.00	7.00	9.00	0.00									
	Índice de aprobación de proyectos de inversión		15.00	11.00	11.00			81.82%	60.00%	73.33%	2						
	Proyectos aprobados /				1.00	3.00	4.00	3.00									
	Proyectos gestionados				4.00	2.00	3.00	0.00									
	Grado de cumplimiento oportuno de informes normativos		20.00	20.00	20.00			70.00%	70.00%	100.00%	0						
	Número de informes entregados /				5.00	5.00	5.00	5.00									
	Informes requeridos por las instancias normativas				3.00	7.00	4.00	0.00									
102	Proporcionar asesoría jurídica, así como apoyo técnico en la materia.												1,185,975.88	813,226.00	762,542.95	64.30%	93.77%
A001	Asesoría jurídica integral.												1,185,975.88	813,226.00	762,542.95	64.30%	93.77%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 10

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											52,099,401.72	84,340,691.82	49,422,566.36	94.86%	58.60%		
INSTITUCIONALES											50,819,401.72	40,943,164.87	37,574,114.95	73.94%	91.77%		
701	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 para el cumplimiento de los objetivos establecidos. Resolución de casos jurídicos de la Secretaría	3301-E01-01		120.00	100.00	100.00			80.00%	66.67%	83.33%	0					
	Número de casos resueltos / número de casos atendidos					80.00											
						25.00	25.00	25.00									
						50.00	25.00	5.00	0.00								
	Abatimiento de casos jurídicos pendientes ejercicio anterior		20.00	20.00	20.00				55.00%	55.00%	100.00%	3					
	Casos pendientes resueltos / Total de casos pendientes ejercicio anterior				11.00												
					5.00	5.00	5.00	5.00									
					5.00	4.00	2.00	0.00									
A001	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												24,981,123.17	20,331,005.74	18,201,724.74	72.86%	89.53%
	Administración de los recursos financieros, materiales y humanos.												24,981,123.17	20,331,005.74	18,201,724.74	72.86%	89.53%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 10

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											52,099,401.72	84,340,691.82	49,422,566.36	94.86%	58.60%		
INSTITUCIONALES											50,819,401.72	40,943,164.87	37,574,114.95	73.94%	91.77%		
	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.	3301-E01-01															
	Eficiencia en el suministro de servicios		1,700.00	1,615.00	1,200.00			40.83%	28.82%	70.59%	4						
	Número de servicios otorgados en el ejercicio /				490.00												
	Total de servicios demandados por Órganos Administrativos				400.00	415.00	192.00	193.00									
	Efectividad en el cumplimiento de informes normativos		34.00	34.00	34.00			61.76%	61.76%	100.00%	5						
	Número de informes presentados /				21.00												
	Total de informes normativos requeridos				8.00	10.00	8.00	8.00									
	Índice de movimiento del personal		250.00	120.00	200.00			97.50%	78.00%	80.00%	6						
	Número de movimientos nominales realizados /				195.00												
	Total de plantilla autorizada				30.00	30.00	70.00	70.00									
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.				101.00	46.00	48.00	0.00					1,199,946.18	812,423.54	760,121.78	63.35%	93.56%
A001	Asesoría y apoyo para el manejo electrónico de datos.												1,199,946.18	812,423.54	760,121.78	63.35%	93.56%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 6 de 10
Fecha: 13/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL						
				TOTAL	I	II	III	IV											
TOTAL DEPENDENCIA											52,099,401.72	84,340,691.82	49,422,566.36	94.86%	58.60%				
INSTITUCIONALES											50,819,401.72	40,943,164.87	37,574,114.95	73.94%	91.77%				
A002	Organización y concesionamiento en el servicio del autotransporte. Organizar el servicio del transporte público a través de procesos jurídicos y administrativos apegados a la Ley de Transportes y su Reglamento. Índice de resolución de casos jurídicos de transportistas Casos resueltos favorablemente / casos jurídicos atendidos	3301-E01-01	80.00	64.00	64.00	49.00	0.00	4.00	40.00	20.00	76.56%	61.25%	80.00%	8	3,926,081.03	2,731,670.98	2,551,068.39	64.98%	93.39%
A003	Control operativo y administrativo del transporte público. Instrumentar y ejecutar estrategias para el control del transporte público y privado, así como vigilar su correcta operatividad en apego a los ordenamientos legales. Índice de atención a transportistas en el pago de derechos Órdenes de refrendo expedidas / Concesiones y permisos en el Estado	3301-E01-01	21,804.00	7,546.00	7,650.00	6,405.00	1,000.00	3,453.00	2,000.00	1,197.00	83.73%	29.38%	35.09%	0	2,895,458.40	2,033,882.81	1,923,662.73	66.44%	94.58%
	Índice de impacto en operativos de supervisión Unidades del transporte público infraccionadas / Unidades supervisadas		6,500.00	2,200.00	2,200.00	1,402.00	500.00	1,200.00	300.00	200.00	63.73%	21.57%	33.85%	9					
A004	Desarrollo y formación del sector transportista.				331.00	562.00	509.00			0.00					1,880,262.51	1,303,644.33	1,224,136.25	65.10%	93.90%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 10

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											52,099,401.72	84,340,691.82	49,422,566.36	94.86%	58.60%		
INSTITUCIONALES											50,819,401.72	40,943,164.87	37,574,114.95	73.94%	91.77%		
A005	Mejorar la eficiencia de los conductores de transporte público a través de la capacitación. Percepción de usuarios en el servicio de transporte público Número de usuarios satisfechos / Número de usuarios encuestados	3301-E01-01	2,000.00	1,600.00	1,600.00				18.75%	15.00%	80.00%	10					
					300.00												
					400.00	400.00	400.00	400.00									
					135.00	165.00	0.00	0.00									
A005	Desarrollo del servicio de autotransporte en las regiones del Estado.												3,659,744.06	2,573,033.38	2,387,718.19	65.24%	92.80%
	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.	3301-E01-01	6,000.00	1,000.00	1,000.00				60.40%	10.07%	16.67%	11					
	Índice de impacto en operativos de supervisión				604.00												
	Unidades infraccionadas en Delegaciones Regionales /				250.00	250.00	300.00	200.00									
	Unidades supervisadas				201.00	190.00	213.00	0.00									
	Variación porcentual en unidades ilegales consignadas		118.00	120.00	120.00				5.83%	5.93%	101.69%	12					
	Unidades consignadas al M. P. en el presente ejercicio /				37.00	37.00	37.00	9.00									
	Unidades consignadas en el ejercicio anterior				4.00	3.00	0.00	0.00									
	Incremento en la captación de Recursos en Delegaciones		1,334,563.00	1,300,000.00	3,800,000.00				79.73%	227.01%	284.74%	13					
	Recursos captados por trámites e infracciones vehiculares /				3,029,638.00												
	Recursos captados en el ejercicio anterior				300,000.00	300,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00									
A006	Desarrollo y aprovechamiento del servicio de transporte multimodal.				1,755,403.00	213,846.00	1,060,389.00	0.00					1,029,767.21	714,843.97	669,808.12	65.04%	93.70%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 10

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											52,099,401.72	84,340,691.82	49,422,566.36	94.86%	58.60%		
INSTITUCIONALES											50,819,401.72	40,943,164.87	37,574,114.95	73.94%	91.77%		
A007	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 estratégicos. Proyectos estratégicos atendidos / Proyectos estratégicos generados al transporte multimodal Fortalecimiento y aprovechamiento de los sistemas de transporte aéreo y marítimo.	3301-E01-01	17.00	17.00	17.00				82.35%	82.35%	100.00%	14	1,706,899.46	1,180,759.96	1,106,566.24	64.83%	93.72%
A008	Brindar atención especializada a proyectos estratégicos de transporte y promover el fortalecimiento, la modernización y el aprovechamiento de los aeropuertos de la entidad. Atención especializada a proyectos estratégicos Proyectos de autotransporte y aeroportuarios asesorados / Proyectos estratégicos instrumentados Desarrollo del sistema de operación en el servicio de transporte.	3301-E01-01	10.00	10.00	10.00				90.00%	90.00%	100.00%	15	1,908,147.31	1,321,377.81	1,241,703.35	65.07%	93.97%
	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 al programa de terminales de transporte público Programas operativo-funcional instrumentados / Proyectos de terminales desarrollados en la Secretaría	3301-E01-01	5.00	2.00	2.00				50.00%	20.00%	40.00%	0					



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)**



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 10

Fecha: 13/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %	
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A
TOTAL PROGRAMADO (C)					MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)										
FU SF PS PE AI PT	TOTAL ALCANZADO (D)						TRIMESTRAL									
				TOTAL	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												52,099,401.72	84,340,691.82	49,422,566.36	94.88%	58.60%
INSTITUCIONALES												50,819,401.72	40,943,164.87	37,574,114.95	73.94%	91.77%

Dr. Jorge A. Morales Messner

Secretario de Transportes

Ing. Jorge Francisco Dominguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo