



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 9

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)											
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL												
				TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												53,874,449.24	11,272,905.63	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES												53,874,449.24	11,272,905.63	0.00	0.00	
O	Comunicaciones y Transportes											53,874,449.24	11,272,905.63	0.00	0.00	
E	Transporte											53,874,449.24	11,272,905.63	0.00	0.00	
E	Infraestructura y Comunicaciones											53,874,449.24	11,272,905.63	0.00	0.00	
00	Programa Normal de Operación											53,874,449.24	11,272,905.63	0.00	0.00	
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos											1,389,544.33	285,535.06	0.00	0.00	
A001	Asesoría y apoyo para el manejo electrónico de datos.											1,389,544.33	285,535.06	0.00	0.00	
	Proporcionar apoyo y asesoría para el manejo de las tecnologías de información que permita la funcionalidad de los programas y sistemas informáticos implementados para el óptimo desempeño de los Órganos Administrativos de la Dependencia.	214-330104-E01-01														
	Índice de solución de problemas en programas informáticos		900.00	900.00	900.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Solicitudes atendidas satisfactoriamente /				225.00	225.00	225.00	225.00								
	Solicitudes de apoyo recibidas				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Índice de atención a equipos informáticos		120.00	120.00	120.00				139.17%	139.17%	100.00%	0				
	Equipos atendidos con mantenimiento preventivo y correctivo /				30.00	30.00	30.00	30.00								
	Solicitudes recibidas				0.00	0.00	0.00	0.00								
A19	Asesoría en materia jurídica											1,244,706.10	254,655.33	0.00	0.00	
A003	Asesoría jurídica integral.											1,244,706.10	254,655.33	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 9

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											53,874,449.24	11,272,905.63	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											53,874,449.24	11,272,905.63	0.00	0.00		
E14	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.	214-330104-E01-01	150.00	150.00	150.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					150.00											
	Abatimiento de casos jurídicos pendientes ejercicio anterior				35.00	35.00	45.00									
	Casos pendientes resueltos				0.00	0.00	0.00									
	Total de casos pendientes ejercicio anterior															
A008	Resolución de casos jurídicos de la Secretaría	214-330104-E01-01	250.00	250.00	250.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
					250.00											
	Número de casos resueltos				60.00	60.00	70.00									
	Número de casos atendidos				0.00	0.00	0.00									
	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												1,977,505.30	405,188.94	0.00	0.00
	Desarrollo y formación del sector transportista.												1,977,505.30	405,188.94	0.00	0.00
M05	Mejorar la eficiencia de los conductores de transporte público a través de la capacitación.	214-330104-E01-01	2,000.00	1,600.00	1,600.00				100.00%	80.00%	80.00%	0				
					1,600.00											
	Percepción de usuarios en el servicio de transporte público				400.00	400.00	400.00									
	Número de usuarios satisfechos				0.00	0.00	0.00									
	Número de usuarios encuestados															
	Modernización, innovación y calidad del sector público												1,400,357.30	289,121.22	0.00	0.00
	Planeación, asesoría presupuestaria y seguimiento de acciones.												1,400,357.30	289,121.22	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 9

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											53,874,449.24	11,272,905.63	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											53,874,449.24	11,272,905.63	0.00	0.00		
	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.	214-330104-E01-01		15.00	11.00	11.00			18.18%	13.33%	73.33%	0				
	Índice de aprobación de proyectos de inversión					2.00										
	Proyectos aprobados /					3.00	3.00	3.00								
	Proyectos gestionados					0.00	0.00	0.00								
	Índice de gestión positiva a trámites presupuestales		30.00	30.00	30.00	30.00			100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Número de trámites autorizados /					7.00	7.00	7.00								
	Total de trámites realizados					0.00	0.00	0.00								
	Grado de cumplimiento oportuno de informes normativos		20.00	20.00	20.00	19.00			95.00%	95.00%	100.00%	0				
	Número de informes entregados /					5.00	5.00	5.00								
	Informes requeridos por las instancias normativas /					0.00	0.00	0.00								
	Grado de satisfacción en asesorías a funcionarios		240.00	240.00	240.00	240.00			100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Número de asesorías satisfactorias /					40.00	66.00	68.00								
	Total de asesorías otorgadas					0.00	0.00	0.00								
R01	Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes												20,984,031.65	4,334,300.30	0.00	0.00
A001	Fomento al desarrollo del sector transporte del Estado.												2,245,712.60	486,023.80	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 9

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
TOTAL DEPENDENCIA											53,874,449.24	11,272,905.63	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											53,874,449.24	11,272,905.63	0.00	0.00		
A010	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. Porcentaje de Elementos Normativos Aplicados No. de elementos normativos aplicados / No. total de elementos normativos	214-330104-E01-01	2.00	2.00	3.00				100.00%	150.00%	150.00%	0	2,027,685.13	418,962.18	0.00	0.00
A011	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 disitntas instancias de Gobierno y con la sociedad en general. Índice de atención al programa de infraestructura vial. Proyectos de instalación de parabuses instrumentados / Tramos carreteros con necesidad de parabuses identificados Atención al Programa de reconstrucción de la red panamerican Municipios atendidos / Municipios beneficiados Atención al programa de Ciudades Estratégicas Ciudades Estratégicas atendidas con proyectos de terminales / Ciudades Estratégicas en el Estado	214-330104-E01-01	2.00	1.00	1.00	1.00			100.00%	50.00%	50.00%	0	2,043,610.05	422,869.35	0.00	0.00
S01	Servicios de apoyo administrativo		9.00	8.00	8.00	8.00	2.00	2.00	100.00%	88.89%	88.89%	0	26,878,304.56	5,704,104.78	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 8 de 9

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)										
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL										
					TOTAL I	II	III	IV							
TOTAL DEPENDENCIA												53,874,449.24	11,272,905.63	0.00	0.00
INSTITUCIONALES												53,874,449.24	11,272,905.63	0.00	0.00
A004	Administración de los recursos financieros, materiales y humanos.											26,878,304.56	5,704,104.78	0.00	0.00
	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.	214-330104-E01-01													
	Eficiencia en el suministro de servicios		1,700.00	1,615.00	806.00				82.38%	39.06%	47.41%				
	Número de servicios otorgados en el ejercicio /				664.00										
	Total de servicios demandados por Órganos Administrativos				400.00	400.00	6.00	0.00							
	Efectividad en el cumplimiento de informes normativos		34.00	34.00	34.00				82.35%	82.35%	100.00%				
	Número de informes presentados /				28.00										
	Total de informes normativos requeridos				8.00	8.00	9.00	9.00							
	Índice de movimiento del personal		250.00	120.00	276.00				101.45%	112.00%	110.40%				
	Número de movimientos nominales realizados /				280.00										
	Total de plantilla autorizada				30.00	30.00	100.00	116.00							
					0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 9 de 9

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

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 \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)											
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL											
					TOTAL	II	III	IV								
TOTAL DEPENDENCIA													53,874,449.24	11,272,905.63	0.00	0.00
INSTITUCIONALES													53,874,449.24	11,272,905.63	0.00	0.00

Lic. José Foad Tanús Piñasoria

Secretario

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo