



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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 1 de 9

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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 \$ 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	44,283,192.54	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											53,874,449.24	35,297,861.36	0.00	0.00		
O	Comunicaciones y Transportes											53,874,449.24	35,297,861.36	0.00	0.00	
E	Transporte											53,874,449.24	35,297,861.36	0.00	0.00	
E	Infraestructura y Comunicaciones											53,874,449.24	35,297,861.36	0.00	0.00	
00	Programa Normal de Operación											53,874,449.24	35,297,861.36	0.00	0.00	
A05	Administración y desarrollo de recursos informáticos											1,389,544.33	934,882.60	0.00	0.00	
A001	Asesoría y apoyo para el manejo electrónico de datos.											1,389,544.33	934,882.60	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	386.00	252.00	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	57.00	60.00	0.00								
A19	Asesoría en materia jurídica											1,244,706.10	818,112.21	0.00	0.00	
A003	Asesoría jurídica integral.											1,244,706.10	818,112.21	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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 9

Fecha: 21/12/2011

PTO2010-53

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

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 \$ 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	44,283,192.54	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES												53,874,449.24	35,297,861.36	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	50.00	7.00	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	60.00	70.00									
	Número de casos atendidos				0.00	120.00	65.00	0.00									
	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.												1,977,505.30	1,307,828.59	0.00	0.00	
	Desarrollo y formación del sector transportista.												1,977,505.30	1,307,828.59	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	800.00	400.00	0.00									
	Número de usuarios encuestados																
	Modernización, innovación y calidad del sector público												1,400,357.30	931,903.11	0.00	0.00	
	Planeación, asesoría presupuestaria y seguimiento de acciones.												1,400,357.30	931,903.11	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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 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	44,283,192.54	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											53,874,449.24	35,297,861.36	0.00	0.00		
A005	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	214-330104-E01-01	7,000.00	7,000.00	7,000.00				101.14%	101.14%	100.00%	0	988,836.31	648,171.06	0.00	0.00
	Número de transportistas atendidos /				1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00								
	Total de solicitudes de transportistas recepcionadas				0.00	2,357.00	1,583.00	0.00					4,063,129.90	2,737,427.15	0.00	0.00
A006	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	214-330104-E01-01	70.00	65.00	65.00				76.92%	71.43%	92.86%	0				
	Casos resueltos favorablemente /				16.00	17.00	16.00									
	Casos jurídicos atendidos				0.00	28.00	10.00	0.00								
A007	Dirección de registro y control del transporte.												3,012,671.18	2,025,951.87	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 - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 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	44,283,192.54	0.00	0.00			
INSTITUCIONALES											53,874,449.24	35,297,861.36	0.00	0.00			
A009	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 impacto en operativos de supervisión Unidades del transporte público infraccionadas / Unidades supervisadas	214-330104-E01-01	6,500.00	2,000.00	1,800.00 1,283.00	400.00	600.00	400.00	400.00	71.28%	19.74%	27.69%	0				
	Índice de atención a transportistas en el pago de derechos Ordenes de refrendo expedidas / concesiones y permisos del Estado Región Centro		8,550.00	8,550.00	5,000.00 5,351.00	2,900.00	1,800.00	150.00	150.00	107.02%	62.58%	58.48%	0				
	Desarrollo del servicio de autotransporte en las regiones del Estado.													3,778,337.79	2,577,344.77	0.00	0.00
	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. Variación porcentual en unidades ilegales consignadas Unidades consignadas al M.P. en el presente ejercicio / Unidades consignadas en el ejercicio anterior	214-330104-E01-01	118.00	120.00	120.00 10.00	30.00	30.00	30.00	30.00	8.33%	8.47%	101.69%	0				
	Incremento en la captación de recursos en Delegaciones Recursos captados por trámites e infracciones vehiculares / Recursos a captar por trámites e infracciones vehiculare		8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00 6,185,131.46	3,200,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	77.31%	77.31%	100.00%	0				
	Índice de impacto en operativos de supervisión Unidades infraccionadas en Delegaciones Regionales / Unidades supervisadas		6,000.00	1,000.00	1,000.00 905.00	250.00	250.00	250.00	250.00	90.50%	15.08%	16.67%	0				



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 - SEPTIEMBRE)



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	II	III	IV													
TOTAL DEPENDENCIA											53,874,449.24	44,283,192.54	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											53,874,449.24	35,297,861.36	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	1,346,681.66	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	0.00	0.00	100.00%	50.00%	50.00%	0	2,043,610.05	1,359,061.32	0.00	0.00
S01	Servicios de apoyo administrativo		9.00	8.00	8.00	2.00	2.00	2.00	100.00%	88.89%	88.89%	0	26,878,304.56	17,207,830.42	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 - SEPTIEMBRE)



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	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	44,283,192.54	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES											53,874,449.24	35,297,861.36	0.00	0.00		
A004	Administración de los recursos financieros, materiales y humanos.	214-330104-E01-01										26,878,304.56	17,207,830.42	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.															
	Eficiencia en el suministro de servicios		1,700.00	1,615.00	806.00			82.38%	39.06%	47.41%	0					
	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%	0					
	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%	0					
	Número de movimientos nominales realizados /				280.00											
	Total de plantilla autorizada				30.00	30.00	100.00	116.00								
					0.00	171.00	81.00	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 - SEPTIEMBRE)**



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	44,283,192.54	0.00	0.00
INSTITUCIONALES													53,874,449.24	35,297,861.36	0.00	0.00

Lic. José Foad Tanús Piñasoria

Secretario

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo