



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-50

16/Diciembre/2011

Página 1 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

| DATOS FINANCIEROS | | | | |
|-------------------|---------------------|------------|---------------------------|------------------------|
| | | | PRESUPUESTO TOTAL: | \$63,958,165.03 |
| Función : | Subfunción : | | | |
| N | Transporte | | \$63,958,165.03 | |
| | A | Transporte | | \$63,958,165.03 |

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
|--|-----------------|--------------------------------------|-----------------|
| Fuente de Financiamiento: | \$73,138,036.26 | Sub Fuente de Financiamiento | \$73,138,036.26 |
| 2 Fondo de Inver. p/las Entidades Federativas | \$0.00 | C Refrendos | \$0.00 |
| H Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | \$0.00 | S Recursos del Ejercicio | \$0.00 |
| P Otros Subsidios | \$0.00 | S Recursos del Ejercicio | \$0.00 |
| Q Financiamientos y Empréstitos | \$0.00 | S Recursos del Ejercicio | \$0.00 |
| V Fondo de Compensación | \$0.00 | B Economías de Ejercicios Anteriores | \$0.00 |
| X Impuesto a la Venta Final de las Gasolinas y Diesel | \$0.00 | C Refrendos | \$0.00 |
| Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos | \$73,138,036.26 | S Recursos del Ejercicio | \$73,138,036.26 |

MISIÓN

Promover y organizar el desarrollo del transporte en el Estado, a través de la implementación de políticas y programas innovadores que permitan establecer un sistema de transporte eficiente, seguro y respetuoso del medio ambiente, todo ello en plena coordinación con los actores del sector en atención a las necesidades y demandas de todos los chiapanecos.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-50

16/Diciembre/2011

Página 2 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

| VISIÓN | | | | | |
|--|--|---|------------|-------------|----------------|
| Ser una dependencia eficiente e incluyente que impulse el desarrollo del sector transporte, mediante la implementación de estrategias y acciones innovadoras que beneficien a la población | | | | | |
| Objetivos del Milenio | | | | | |
| Objetivos / Metas / Indicadores | | | Numerador | Denominador | Presupuesto \$ |
| 1 B 01 | Tasa de crecimiento del producto interno bruto por persona empleada. | | 200,000.00 | 200,000.00 | 127,270,000.00 |
| EJE | OBJETIVO | OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL | | | |
| 2 | 14 | Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México. | | | |
| EJE GPO. POL. PUB. | No. OBJ. | OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL | | | |
| 3 3 01 | 04 | Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Infraestructura para la Producción y Comercialización. Comunicaciones y Transportes. Incrementar la eficiencia en los procedimientos administrativos del transporte público a través del uso de nuevas tecnologías | | | |
| CLAVE ALINEACIÓN | NO. ESTR. | ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTATAL | | | |
| 330104 | 3 01 | Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades. Infraestructura para la Producción y Comercialización. Comunicaciones y Transportes. | | | |
| 330104 | 01 | Se implantará un sistema informático para hacer eficientes los procesos y servicios del sector transporte, que permita establecer el control y supervisión de la actividad | | | |
| 330104 | 02 | | | | |
| 330104 | 03 | | | | |
| CLAVE ALINEACIÓN | PROGRAMA No. OBJ. | OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL | | | |
| 330104 | E 01 | Infraestructura y Comunicaciones Mejorar los índices de comunicaciones y transportes de la población que permita el acceso a los servicios públicos y facilite el desarrollo de las actividades económicas. | | | |
| CLAVE ALINEACIÓN | No. OBJ. ESTRAT. | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | | | |
| 214 330104 E01 | 01 | Promover el desarrollo e incremento de la calidad en el servicio de transporte público terrestre, así como el fortalecimiento de los servicios del transporte aéreo y ferroviario de la entidad. | | | |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-50

16/Diciembre/2011

Página 3 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

| INDICADORES ESTRATÉGICOS | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------|---------|---------|--------|
| NO. DE OBJ. | NO. DE IND. | DIMENSIÓN DE EVALUACIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | DESCRIPCIÓN CUALITATIVA NUMERADOR/DENOMINADOR | CANTIDAD (NUMERADOR/DENOMINADOR) | | | | META DEL INDICADOR | | | |
| | | | | | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 01 | 01 | Eficacia (Impacto y Cobertura) | Índice de infracciones al transporte irregular | Número de infracciones realizadas en operativos / Número de unidades sepervisadas en operativos | 2,800.00 / 16,500.00 | 3,150.00 / 12,500.00 | 3,600.00 / 18,295.00 | 0.00 / 0.00 | 16.97% | 25.20% | 19.68% | 0.00 % |
| 01 | 02 | Eficiencia | Servicios proporcionados al sector autotransporte | Número de trámites atendidos a transportistas / Total de transportistas registrados en la Secretaría | 11,300.00 / 25,958.00 | 19,690.00 / 25,958.00 | 19,690.00 / 25,958.00 | 0.00 / 0.00 | 43.53% | 75.85% | 75.85% | 0.00 % |
| 01 | 03 | Calidad | Capacitación a operadores del transporte público | Numero de operadores capacitados / Total de operadores registrados en la Secretaría | 4,000.00 / 17,822.00 | 4,000.00 / 5,482.00 | 5,482.00 / 880.00 | 0.00 / 0.00 | 22.44% | 72.97% | 622.95% | 0.00 % |
| 01 | 04 | Eficiencia | Índice de atención a proyectos aéreos y ferroviarios | Proyectos atendidos en el ejercicio / Proyectos potenciales identificados | 2.00 / 2.00 | 2.00 / 2.00 | 2.00 / 2.00 | 0.00 / 0.00 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00 % |
| 01 | 05 | Eficiencia | Atención al programa de infraestructura para el transporte | Proyectos de infraestructura atendidos / Proyectos de infraestructura identificados | 3.00 / 9.00 | 10.00 / 17.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 33.33% | 58.82% | 0.00 % | 0.00 % |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**



**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**

PTO2011-50

16/Diciembre/2011

Página 4 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

| BENEFICIARIOS (RECURSOS DESGLOSADOS) | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| TIPO | TOTAL CANTIDAD TOTAL | GÉNERO | ZONA | | ORIGEN DE LA POBLACIÓN | | | | MARGINAL | | | | |
| | | | URBANA | RURAL | MESTIZA | INDÍGENA | INMIGRANTE | OTROS | MUY ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | MUY BAJA |
| Gran Total | 216,368,062.13 | | 207,498,516.35 | 8,869,545.78 | 212,389,705.22 | 3,978,356.91 | 0.00 | 0.00 | 4,328,304.12 | 4,468,847.70 | 132,653,628.64 | 41,191,986.31 | 33,725,295.38 |
| Habitante | 107,000,000.00 | | 107,000,000.00 | 0.00 | 107,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,043,720.00 | 21,004,100.00 | 14,952,180.00 |
| | 21,303,700.00 | Femenino | 21,303,700.00 | 0.00 | 21,303,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,180,600.00 | 6,869,400.00 | 5,253,700.00 |
| | 85,696,300.00 | Masculino | 85,696,300.00 | 0.00 | 85,696,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,863,120.00 | 14,134,700.00 | 9,698,480.00 |
| Persona | 18,966,037.52 | | 14,707,473.42 | 4,258,564.10 | 18,678,736.49 | 287,301.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386,967.81 | 14,701,991.40 | 3,877,078.31 | 0.00 |
| | 9,176,037.51 | Femenino | 6,971,144.75 | 2,204,892.76 | 9,031,804.89 | 144,232.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,589.56 | 7,619,933.62 | 1,362,514.33 | 0.00 |
| | 9,790,000.01 | Masculino | 7,736,328.67 | 2,053,671.34 | 9,646,931.60 | 143,068.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193,378.25 | 7,082,057.78 | 2,514,563.98 | 0.00 |
| Persona con discapacidad | 16,356,784.88 | | 16,356,784.88 | 0.00 | 16,356,784.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,297,217.51 | 7,531,879.20 | 5,527,688.17 |
| | 5,269,082.88 | Femenino | 5,269,082.88 | 0.00 | 5,269,082.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 646,513.24 | 2,683,029.93 | 1,939,539.71 |
| | 11,087,702.00 | Masculino | 11,087,702.00 | 0.00 | 11,087,702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650,704.27 | 4,848,849.27 | 3,588,148.46 |
| Servidor público | 41,523,634.31 | | 41,523,634.31 | 0.00 | 41,523,634.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166,872.45 | 0.00 | 35,851,228.59 | 0.00 | 4,505,533.27 |
| | 18,630,103.41 | Femenino | 18,630,103.41 | 0.00 | 18,630,103.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,172,437.22 | 0.00 | 1,457,666.19 |
| | 22,893,530.90 | Masculino | 22,893,530.90 | 0.00 | 22,893,530.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166,872.45 | 0.00 | 18,678,791.37 | 0.00 | 3,047,867.08 |
| Transportista | 27,143,037.42 | | 23,733,549.14 | 3,409,488.28 | 23,915,372.41 | 3,227,665.01 | 0.00 | 0.00 | 3,161,431.67 | 2,281,879.89 | 4,468,773.66 | 8,511,979.60 | 8,718,972.62 |
| | 2,928,437.47 | Femenino | 2,258,969.05 | 669,468.42 | 2,276,807.73 | 651,629.74 | 0.00 | 0.00 | 569,545.72 | 307,882.74 | 444,005.59 | 839,425.36 | 767,578.08 |
| | 24,214,599.95 | Masculino | 21,474,580.09 | 2,740,019.86 | 21,638,564.68 | 2,576,035.27 | 0.00 | 0.00 | 2,591,885.95 | 1,973,997.15 | 4,024,768.07 | 7,672,554.24 | 7,951,394.54 |
| Usuario | 5,378,568.00 | | 4,177,074.60 | 1,201,493.40 | 4,915,177.13 | 463,390.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 3,290,697.48 | 266,949.20 | 20,921.32 |
| | 2,889,981.50 | Femenino | 2,274,702.92 | 615,278.58 | 2,590,030.07 | 299,951.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 921,769.10 | 1,798,466.37 | 159,413.20 | 10,332.83 |
| | 2,488,586.50 | Masculino | 1,902,371.68 | 586,214.82 | 2,325,147.06 | 163,439.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878,230.90 | 1,492,231.11 | 107,536.00 | 10,588.49 |



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
(PESOS)**



PTO2011-50

16/Diciembre/2011

Página 5 de 5

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00

Secretaría de Transportes

Lic. José Foad Tanús Piñasoria
Secretario

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo