



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 12
Fecha: 16/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											177,099,131.44	54,109,208.29	
INVERSIÓN											131,428,056.28	16,376,394.73	
NA E 00 D09 B011											0.00	0.00	
Proyecto : Adquisición de Unidades con Sistema de Rampas para Personas con Capacidades Diferentes													
Fin : Otorgar apoyo integral a las personas con capacidades diferentes para su integración a las actividades productivas, educativas y culturales con pleno derecho y con independencia.	Porcentaje de Ahorro Económico	40.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Economía (Alineación de Recursos)	Margen de Ahorro		
			0.00	0.00	0.00	37.50							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Proporcionar un servicio de calidad, comodo y seguro que propicie su inclusión social y su desarrollo pleno.	Grado de satisfacción de la población usuaria discapacitada credencializada	506.00	0.00	0.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Encuesta		
			0.00	0.00	0.00	458.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Adquisición de unidades con sistemas de rampa	Índice de autobuses con sistemas de rampa	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Vehículo		
			0.00	0.00	0.00	8.00							
			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 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 12

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												177,099,131.44	54,109,208.29
INVERSIÓN												131,428,056.28	16,376,394.73
Actividad : Implementación de unidades con rampa para Tuxtla Gutiérrez	Índice de implementación en Tuxtla Gutiérrez	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Implemento		
			0.00	0.00	0.00	5.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Implementación de unidades con rampa para Tapachula de cordova y Ordoñez	Índice de implementación en Tapachula	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Implemento		
			0.00	0.00	0.00	3.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00						3,474,218.31	2,965,300.50
Proyecto : Equipamiento de Terminales de Transporte Público en el Estado.													
Fin : Dotar de mobiliario y equipo a terminales de transporte público en el Estado	Índice de implementación de mobiliario y equipo	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	75.00	75.00	60.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Equipamiento		
			0.00	2.00	2.00	1.00							
			0.00	3.00	0.00	0.00							
Proposito : Incrementar la calidad en el servicio de transporte público	Grado de satisfacción de usuarios del transporte	589,368.00	83,985.00	83,985.00	83,985.00	83,985.00	100.00	100.00	42.75	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Encuesta		
			83,985.00	83,985.00	83,985.00	83,985.00							
			0.00	167,970.00	83,985.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 12

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											177,099,131.44	54,109,208.29	
INVERSIÓN											131,428,056.28	16,376,394.73	
Componente : Grado de eficiencia en los tiempos de autorización de los recursos presupuestarios	Índice de viabilidad del proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Gestión		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Componente : Autorización de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda	Grado de eficacia de los recursos presupuestarios	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Aportación		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 12

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												177,099,131.44	54,109,208.29
INVERSIÓN												131,428,056.28	16,376,394.73
Actividad : Equipamiento para la supervisión de terminales	Grado de implementación de equipo	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Adquisición de vehículo para supervisión	Índice de adquisición de vehículo	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Vehículo		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Equipamiento para terminal de transporte público en Tapachula	Índice de implementación de equipo	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Equipamiento para terminal de transporte público en Tonala	Grado de implementación de equipo	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Equipamiento para terminal de transporte público en San Cristobal las Casas	Índice de implementación de equipo	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Equipamiento		
			1.00	0.00	0.00	0.00							
			0.00	1.00	0.00	0.00							
Equipamiento para terminal de transporte público en Santiago el Pinar	Grado de implementación de equipo	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Equipamiento para terminal de transporte público en Angel Albino Corzo	Índice de implementación de equipo	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Equipamiento		
			0.00	1.00	0.00	0.00							
			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 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 12

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											177,099,131.44	54,109,208.29	
INVERSIÓN											131,428,056.28	16,376,394.73	
NAE 00 R01 B003												1,170,806.37	1,006,109.98
Proyecto : Mejoramiento del Servicio Público de Transporte													
Fin : Brindar capacitación a los operarios para el mejoramiento del servicio de transporte público.	Índice de cursos al sector transportista	28.00	7.00 7.00 0.00	7.00 7.00 10.00	7.00 8.00 21.00	7.00 9.00 0.00	147.62	140.91	110.71	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Curso		
Propósito : Mejoramiento de la calidad y eficiencia en el servicio de transporte público.	Índice de mejoramiento en la calidad del servicio	2,500.00	500.00 500.00 0.00	500.00 500.00 1,000.00	500.00 500.00 500.00	500.00 500.00 0.00	100.00	100.00	60.00	Estratégico / Calidad	Encuesta		
Componente : Implementar cursos orientados a la Ley de transportes, el reglamento de tránsito, así como la aplicación de sistemas y herramientas de trabajo que generen una cultura adecuada en el servicio.	Índice de evaluación de talleres	4,220.00	1,000.00 1,000.00 0.00	1,000.00 1,000.00 1,500.00	1,000.00 1,000.00 2,861.00	1,000.00 1,000.00 0.00	145.37	145.37	103.34	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación		



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

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

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 12

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											177,099,131.44	54,109,208.29	
INVERSIÓN											131,428,056.28	16,376,394.73	
Actividad : Realizar cursos de capacitación	Grado de satisfacción de usuarios del transporte	0.00	150.00	150.00	150.00	180.00	6.89	10.33	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Encuesta		
			150.00	150.00	0.00	0.00							
			0.00	10.00	21.00	0.00							
Capacitar a operadores del transporte público.	Índice de atención a operadores del servicio de transporte.	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	145.37	145.37	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Accidente		
			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00							
			0.00	380.00	3,981.00	0.00							
N A E 00 R01 B004											1,111,174.56	992,171.20	
Proyecto : Ventanilla Única de Atención Para el Servicio del Transporte Público.													
Fin : Agilizar las gestiones de los concesionarios y disminuir costos	Grado de satisfacción de los concesionarios	1,250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	113.33	113.33	68.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Encuesta		
			250.00	250.00	250.00	250.00							
			0.00	500.00	350.00	0.00							
Proposito : Eficientar y optimizar las gestiones en el servicio público de transporte	Índice de atención de gestión al sector transportista	12,741.00	2,548.00	2,548.00	2,548.00	2,549.00	99.35	99.35	59.60	Gestión / Calidad	Atención		
			2,548.00	2,548.00	2,548.00	2,549.00							
			0.00	4,857.00	2,737.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 12

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA												177,099,131.44	54,109,208.29
INVERSIÓN												131,428,056.28	16,376,394.73
Fin : Obtener los elementos necesarios que proporcionen una base de datos confiables para alcanzar un proceso justo en las sesiones públicas	Grado de satisfacción de transportistas en el Estado	3,000.00	0.00	500.00	1,000.00	1,500.00	53.40	53.40	26.70	Gestión / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Solicitud		
			0.00	500.00	1,000.00	1,500.00							
			0.00	0.00	801.00	0.00							
Propósito : Actualización, revisión y depuración del padrón de solicitantes y expedientes técnicos	Índice de evaluación de expedientes técnicos	14,643.00	0.00	2,643.00	6,000.00	6,000.00	69.42	69.42	40.98	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Evaluación		
			0.00	2,643.00	6,000.00	6,000.00							
			0.00	4,393.00	1,607.00	0.00							
Componente : Realizar reuniones previas a las sesiones públicas en diferentes regiones del Estado	Índice de eventos con transportistas del servicio público	8.00	0.00	1.00	4.00	3.00	40.00	40.00	25.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Reunión		
			0.00	1.00	4.00	3.00							
			0.00	1.00	1.00	0.00							
Actividad : Regularización de expedientes técnicos en diversas regiones del Estado	Índice de regularización de expedientes	0.00	0.00	2,643.00	6,000.00	6,000.00	69.42	69.42	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Expediente		
			0.00	2,643.00	6,000.00	6,000.00							
			0.00	4,393.00	1,607.00	0.00							
Otorgamiento de concesiones del servicio público de transportes	Número de concesiones otorgadas en el Estado	0.00	0.00	500.00	1,000.00	1,500.00	53.40	53.40	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Documento		
			0.00	500.00	1,000.00	1,500.00							
			0.00	0.00	801.00	0.00							



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 11 de 12

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											177,099,131.44	54,109,208.29	
INVERSIÓN											131,428,056.28	16,376,394.73	
NA E 01 A07 B009											107,000,000.00	0.00	
Proyecto : Aportación a la SOAIAAC para la Construcción del Aeropuerto de Palenque.													
Fin : Aumentar la actividad turística a través de la diversificación de los mercados, productos y servicios mediante la integración a los Proyectos CIP Palenque y Mundo Maya	Índice de variación en la actividad turística del Estado	850,000.00	0.00	0.00	0.00	663,149.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Visitante		
			0.00	0.00	0.00	663,149.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Proposito : Incrementar la derrama económica en el Estado.	Índice de mejoramiento del PIB en el Estado	4,598,638.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Encuesta		
			0.00	0.00	0.00	200,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							
Componente : Nuevo Aeropuerto Internacional de Palenque	Índice de atención en infraestructura aeroportuaria	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Obra		
			0.00	0.00	0.00	1.00							
			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 2011
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 12 de 12

Fecha: 16/12/2011

PTO2011-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 224 00 Secretaría de Transportes

Descripción / Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Universo	Programado				Meta Programada %	AVANCES		Tipo y Dimensión	Unidad de Medida	Modificado	Devengado
			Modificado					Eficiencia	Meta Indicador				
			Alcanzado										
			Trimestres										
			1	2	3	4							
TOTAL DEPENDENCIA											177,099,131.44	54,109,208.29	
INVERSIÓN											131,428,056.28	16,376,394.73	
Actividad : Ampliación y construcción de las instalaciones del Aeropuerto de Palenque	Índice de atención en infraestructura aeroportuaria	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Proyecto			
Generar nuevas fuentes de empleo	Índice de variación en la generación de empleos	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia (Impacto y Cobertura)	Empleo			
			0.00	0.00	0.00	100,000.00							
			0.00	0.00	0.00	0.00							

Lic. José Foad Tanús Piñasoria

Secretario

Ing. Jorge Francisco Domínguez Gómez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo